

**CÔNG TY CP SỨ KỸ THUẬT  
HOÀNG LIÊN SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN  
Trụ sở chính: Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam.

Mã chứng khoán: HLS

Điện thoại: 0216 3852477

Fax: 0216 3853083

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Hà – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn công bố về việc thời gian, địa điểm, điều kiện tham dự Đại hội và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

- 1. Thời gian:** 1/2 ngày, từ 7 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2025
- 2. Địa điểm:** Tại Hội trường Trụ sở chính Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn - Địa chỉ: Số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
- 3. Điều kiện tham dự Đại hội:** Là cổ đông của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, theo danh sách VSDC chốt tại ngày 25/03/2025.
- 4. Nội dung chính của Đại hội, thông báo mời họp, mẫu đăng ký dự họp, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu Đại hội được đăng tải trên website công ty** tại địa chỉ: <https://www.hoceratec.com.vn/>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn vào ngày 02/04/2025 tại đường dẫn: <https://www.hoceratec.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Yên Bái, ngày 02 tháng 4 năm 2025

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Tổng Giám đốc**



**Nguyễn Thanh Hà**

Số: 01/2025/TB-HĐQT

Yên Bái, ngày 02 tháng 4 năm 2025

## **THÔNG BÁO**

### **Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn**

Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (mã chứng khoán HLS)

Địa chỉ: Số 93, đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216 3852 477 – 0216 2210 388

Fax: 0216 3853 083

Website: [www.hoceratec.com.vn](http://www.hoceratec.com.vn)

Email: [info@hoceratec.com.vn](mailto:info@hoceratec.com.vn)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5200216710, do phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 01/01/2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 16, ngày 07/07/2023.

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("**Đại hội**"), như sau:

**1. Thời gian:** 1/2 ngày, từ **7 giờ 30'** ngày **27 tháng 4 năm 2024**

**2. Địa điểm:** Tại Hội trường Trụ sở chính Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn – Địa chỉ: Số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

**3. Nội dung đại hội thảo luận và thông qua:**

- Báo cáo thường niên của HĐQT, Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2024; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2024.

- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2025 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2025.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

**4. Tài liệu phục vụ Đại hội:**

Quý cổ đông tải tài liệu tại thư mục "**Quan hệ cổ đông**" trong trang Website của Công ty tại địa chỉ [www.hoceratec.com.vn](http://www.hoceratec.com.vn) từ ngày 02/04/2025.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội**



Để việc tổ chức đại hội được thành công, HĐQT công ty kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký, xác nhận tham dự Đại hội bằng văn bản (*theo mẫu*) và gửi tới Ban tổ chức Đại hội **trước 10h00'** ngày **25/04/2025** bằng một trong các hình thức sau:

+ Chụp ảnh hoặc scan màu và gửi về địa chỉ E-mail: [hungybc@gmail.com](mailto:hungybc@gmail.com)

+ Fax theo số 0216 3 853083.

+ Nộp trực tiếp cho ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thư ký công ty, tại Trụ sở chính của Công ty - Số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Cổ đông có quyền trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty. Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người không phải là cổ đông của công ty tham dự đại hội thì giấy uỷ quyền phải được lập thành văn bản có chứng thực theo quy định của pháp luật.

#### **6. Phát biểu tại đại hội:**

Cổ đông đăng ký phát biểu tại đại hội, phải gửi nội dung bằng văn bản tới Hội đồng quản trị (Ban tổ chức đại hội) trước thời hạn kết thúc việc đăng ký dự họp.

#### **7. Các giấy tờ cần mang theo khi đến dự đại hội**

a) Cổ đông trực tiếp dự đại hội mang theo Căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu;

b) Người nhận uỷ quyền dự đại hội, ngoài giấy tờ trên phải mang theo Bản gốc giấy uỷ quyền và bản photocopy CCCD hoặc hộ chiếu của người uỷ quyền.

Mọi thông tin chi tiết khác, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0912431962 gặp ông Nguyễn Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT để được giải đáp, hướng dẫn.

*Trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự đại hội!*

**Nơi nhận :** 

- Như kính gửi;
- CBTT: SSC, HNX, Website Cty;
- Lưu: Hồ sơ ĐH, HĐQT.



**Nguyễn Khắc Sơn**

Số: 01/2025/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 02 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và  
Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025. Cụ thể như sau:

### 1. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

### 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TÍNH	Theo Điều lệ sửa đổi ngày 21/06/2023	NĂM 2024
I	Vốn điều lệ (V)	VNĐ		111.691.250.000
II	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)- Năm 2024	VNĐ		34.480.146.726
III	Thuế thu nhập doanh nghiệp (T)- Năm 2024	VNĐ		6.900.066.730
IV	Lợi nhuận sau thuế (LNST)- Năm 2024	VNĐ		27.580.079.996
V	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	VNĐ		5.926.128.207
VI	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	VNĐ		33.506.208.203
VII	Phương án phân chia lợi nhuận:			
A	Phân phối vào các quỹ theo quy định tại Điều lệ hiện hành (sử dụng từ nguồn LNST năm 2024)			2.758.008.000
1	Bù lỗ năm trước (L)	VNĐ		0
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (QĐT)	VNĐ	2%	551.602.000
4	Trích quỹ thưởng ban điều hành (QĐH)	VNĐ	2%	551.602.000
5	Trích quỹ Khen thưởng (QKT)	VNĐ	3%	827.402.000
6	Trích quỹ Phúc lợi (QPL)	VNĐ	3%	827.402.000
B	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại :			30.748.200.203
	Trong đó:	VNĐ		
	Từ Lợi nhuận sau thuế năm 2024 sau khi đã trích lập các quỹ theo Điều lệ.	VNĐ		24.822.071.996



	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	VNĐ		5.926.128.207
<b>C</b>	<b>Phân phối lợi nhuận cho các cổ đông từ lợi nhuận chưa phân phối còn lại:</b>	VNĐ		<b>16.753.687.500</b>
<b>1</b>	Trả cổ tức bằng tiền VNĐ	VNĐ	<b>1.500/CP</b>	16.753.687.500
<b>2</b>	Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	Cổ phiếu	0%/CP	-
<b>D</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối còn để lại:</b>	VNĐ		<b>13.994.512.703</b>


### 3. Phương án chi trả cổ tức năm 2024:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% trên tổng mệnh giá cổ phần nắm giữ tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức.
- Thời gian thanh toán cổ tức: Dự kiến trong Quý III/2025.
- Nguồn chi trả cổ tức năm 2024: Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2024 của Công ty.
- Địa điểm nhận cổ tức:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi các thành viên lưu ký mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn - Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) và xuất trình CCCD.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty: Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức và các thủ tục đối với các cơ quan liên quan.

### 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển, Khen thưởng, Phúc lợi, Thưởng ban quản lý, điều hành Công ty: Theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Chia cổ tức: 10% trở lên x Vốn điều lệ. Hình thức chi trả bằng tiền mặt.

*Trân trọng kính trình Đại hội!*

Nơi nhận:   
 - Như trên;  
 - Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



  
**Nguyễn Khắc Sơn**