

Số: 29/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 09 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SỨ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN**

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông và dự kiến thời gian, địa điểm, chương trình họp ĐHCĐ thường niên 2026:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **30/03/2026**
- Ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông: **24/04/2026**
- Địa điểm tổ chức: 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 Bái, tỉnh Lào Cai.
- Nội dung họp: Thông báo cụ thể tại Giấy mời họp

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty chỉ đạo, phân công các bộ phận, cá nhân phối hợp chuẩn bị các công việc liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (th/h);
- HĐQT; BKS;
- Lưu: HĐQT, VT.



Nguyễn Khắc Sơn