

Số: 30/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 02 tháng 4 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn ngày 02/04/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch 2026;
2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
3. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026;
4. Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung: Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
5. Thông qua nội dung, chương trình, phân công nhiệm vụ và các tài liệu liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tại trụ sở chính của công ty (Số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai), thời gian ½ ngày, bắt đầu từ 7h00' ngày 24/04/2026.

**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