

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

Số: 01/NQ-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 24 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn họp ngày 24/04/2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn số 01/BB-HĐQT ngày 24/04/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bầu Ông Nguyễn Khắc Sơn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 2. Bổ nhiệm các ông, bà sau đây đảm nhiệm các chức vụ trong nhiệm kỳ 2026-2031:

- 1) Ông Nguyễn Thanh Hà, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật công ty.
- 2) Ông Vũ Ngọc San giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty.
- 3) Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty.
- 4) Bà Vũ Nguyên Bình giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty.
- 5) Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty.

Điều 3. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc Xí nghiệp sứ và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

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

Nơi nhận: ✓

- Như điều 3 (th/h);
- HĐQT; BKS;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Sơn