



Số: 01/BB-HĐQT

Lào Cai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỬ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2026, vào hồi 14 giờ 00 phút tại Trụ sở Công ty, địa chỉ số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I - THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm: 5/5 thành viên

1. Ông Nguyễn Khắc Sơn : Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Thanh Hà : Thành viên HĐQT
3. Ông Vũ Ngọc Hiếu : Thành viên HĐQT
4. Ông Vũ Ngọc Cường : Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa : Thành viên HĐQT

Chủ trì cuộc họp: Ông Vũ Ngọc Hiếu – Thành viên HĐQT (Theo Khoản 1, Điều 157, Luật Doanh nghiệp - thành viên có số phiếu bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 cao nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2026).

Thư ký ghi biên bản cuộc họp: Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thư ký công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, số thành viên Hội đồng quản trị dự họp 5/5 đạt 100% trên tổng số thành viên Hội đồng quản trị, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

II - NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031;
2. Bổ nhiệm các chức danh quản lý điều hành công ty thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.
3. Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

III - CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP

Nội dung 1: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

- ❖ Ý kiến Ông Vũ Ngọc Hiếu – TV. HĐQT, chủ trì cuộc họp:
Nêu nguyên tắc và thể lệ tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT. Phiếu bầu hợp lệ

là phiếu do hội nghị phát hành, có đóng dấu treo của công ty và chỉ bầu cho một người duy nhất.

❖ Các thành viên đã tiến hành bỏ phiếu kín biểu quyết và kết quả kiểm phiếu bầu: Ông Nguyễn Khắc Sơn trúng cử Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu bầu đạt $5/5 = 100\%$ (phiếu biểu quyết kèm theo).

Nội dung 2: Bổ nhiệm các chức danh quản lý điều hành công ty thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

❖ *Ý kiến Ông Nguyễn Khắc Sơn – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:*

- Đề cử nhân sự để bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của công ty nhiệm kỳ 2026-2031 là: Ông Nguyễn Thanh Hà, Thành viên HĐQT.

- HĐQT biểu quyết nhất trí bầu Ông Nguyễn Thanh Hà làm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của công ty nhiệm kỳ 2026-2031 với 5/5 người nhất trí bằng 100%.

❖ *Ý kiến Ông Nguyễn Thanh Hà – Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc:*

Đề cử nhân sự để bổ nhiệm các chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông, bà sau:

1) Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật - sản xuất nhiệm kỳ 2026-2031:

Ông Vũ Ngọc San – Phó Tổng giám đốc đương nhiệm.

2) Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2031: Bà

Nguyễn Thị Kim Hoa - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc đương nhiệm.

3) Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2026-2031: Bà Vũ Nguyên Bình - Kế Toán trưởng đương nhiệm.

❖ *Ý kiến Ông Nguyễn Khắc Sơn – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:*

- Đề cử nhân sự để bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty nhiệm kỳ 2026-2031: Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty đương nhiệm.

❖ *Ý kiến các thành viên khác:*

- Nhất trí, không có ý kiến gì khác.

- HĐQT biểu quyết thông qua với 5/5 người bằng 100%.

❖ *Ý kiến kết luận của Ông Nguyễn Khắc Sơn – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:*

Trên cơ sở các ý kiến đã thảo luận, biểu quyết, HĐQT thống nhất thông qua bổ nhiệm các ông, bà sau đây đảm nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Ông Nguyễn Thanh Hà, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của 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.

Nội dung 3: Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

❖ - *Ý kiến Ông Nguyễn Khắc Sơn – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:*

Trình bày dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT: Thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định tại điều 156 Luật Doanh nghiệp và Điều 37 Điều lệ công ty. Trực tiếp phụ trách về chiến lược phát triển sản xuất - kinh doanh và kỹ thuật công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty.
2. Ông Nguyễn Thanh Hà - Thành viên HĐQT: Điều hành chung mọi mặt các hoạt động thường xuyên về sản xuất - kinh doanh, tài chính, tổ chức biên chế, phụ trách kỹ thuật, phát triển sản phẩm, sản xuất, thiết bị của công ty.
3. Ông Vũ Ngọc Hiếu - Thành viên HĐQT: Phụ trách các hoạt động đoàn thể, VHXXH trong công ty, hoạt động bảo vệ môi trường.
4. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Thành viên HĐQT: Phụ trách kinh doanh.
5. Ông Vũ Ngọc Cường - Thành viên HĐQT: Phụ trách phát triển thị trường trong nước và quốc tế.

❖ *Ý kiến các thành viên khác:*

Nhất trí, không có ý kiến gì khác.

❖ *Ý kiến kết luận của Ông Nguyễn Khắc Sơn – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:*

Trên cơ sở các ý kiến đã thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 như dự thảo.

IV - BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA CUỘC HỌP

1. Thông qua Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.
Số phiếu đồng ý là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số thành viên có quyền biểu quyết tham dự họp.
2. Thông qua Bổ nhiệm các chức danh quản lý điều hành công ty thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.
Số phiếu đồng ý là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số thành viên có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. Thông qua Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Số phiếu đồng ý là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số thành viên có quyền biểu quyết tham dự họp.

V - NỘI DUNG CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC HĐQT THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã thống nhất thông qua các nội dung sau đây:

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

2. Thống nhất thông qua bổ nhiệm các ông, bà sau đây đảm nhiệm các chức danh:

1) Ông Nguyễn Thanh Hà, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của 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.

3. Thống nhất thông qua Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Ông Nguyễn Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT: Thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định tại điều 156 Luật doanh nghiệp và Điều 37 Điều lệ công ty. Trực tiếp phụ trách về chiến lược phát triển sản xuất - kinh doanh và kỹ thuật công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty.

2. Ông Nguyễn Thanh Hà - Thành viên HĐQT: Điều hành chung mọi mặt các hoạt động thường xuyên về sản xuất - kinh doanh, tài chính, tổ chức biên chế, phụ trách kỹ thuật, phát triển sản phẩm, sản xuất, thiết bị của công ty.

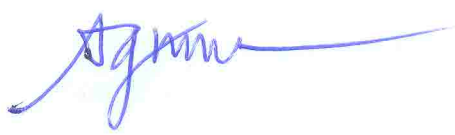



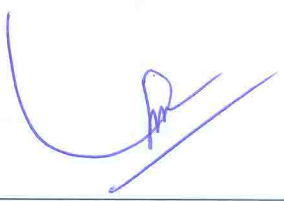
3. Ông Vũ Ngọc Hiếu - Thành viên HĐQT: Phụ trách các hoạt động đoàn thể, VHXH trong công ty, hoạt động bảo vệ môi trường.

4. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Thành viên HĐQT: Phụ trách kinh doanh.

5. Ông Vũ Ngọc Cường - Thành viên HĐQT: Phụ trách phát triển thị trường trong nước và quốc tế.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kết thúc vào hồi 15 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được đọc lại, các thành viên tham dự họp nhất trí toàn văn với những nội dung trên./.

VI- Họ tên, chữ ký của các thành viên dự họp:

TT	Họ và tên	Chữ ký
1	Nguyễn Khắc Sơn - HĐQT	
2	Nguyễn Thanh Hà - HĐQT	
3	Vũ Ngọc Hiếu - HĐQT	
4	Nguyễn Thị Kim Hoa - HĐQT	
5	Vũ Ngọc Cường - HĐQT	
6	Nguyễn Mạnh Hùng – Thư ký	