

CÔNG TY CP SỬ KỸ THUẬT
HOÀNG LIÊN SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026

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

Lào Cai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

(Dự thảo)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2026

TT	Thời gian dự kiến	NỘI DUNG
1	6h30 - 7h00	Đón tiếp cổ đông
2		Đăng ký cổ đông, kiểm tra tư cách, phát thẻ biểu quyết; tổng hợp, lập báo cáo tình hình cổ đông, nhóm cổ đông.
3	7h00 - 7h30	Báo cáo tình hình cổ đông dự đại hội
4		- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Chủ tọa đại hội
5	7h30- 7h45	- Chủ tọa cử 2 người làm thư ký đại hội. - Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu 7 người. - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Nội quy đại hội
		*) NỘI DUNG ĐẠI HỘI
6	7h45- 8h00	- Trình bày 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.
7	8h00- 8h15	- Trình bày Báo cáo tài chính năm 2026 đã được kiểm toán.
8	8h15- 8h25	- Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2025.
9	8h25- 8h35	- Trình bày tờ trình của HĐQT về 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.
10	8h35- 8h45	- Trình bày tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổng hợp những điểm về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
11	8h45- 9h00	- Trình bày tờ trình của HĐQT về tổng hợp những điểm về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
12	9h00- 9h05	- Trình bày tờ trình của HĐQT về tổng hợp những điểm về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.
13	9h05- 9h15	- Trình bày tờ trình của HĐQT về tổng hợp những điểm về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
14	9h15- 9h20	- Đại hội thảo luận theo trình tự từng báo cáo, tờ trình nêu trên.
15	9h20- 9h35	Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội gồm: 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. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt

		<p>động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2025; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2025.</p> <p>4. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.</p> <p>5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.</p> <p>6. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>7. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.</p> <p>8. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS.</p>
16	9h35- 9h45	- Ban kiểm phiếu công bố số phiếu biểu quyết phát ra, thu về
17	9h45- 10h15	- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đại hội.
18		<p>- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu)</p> <p>- Trình bày, thảo luận về Quy chế bầu cử HĐQT, BKS;</p> <p>- Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS</p>
19		<p>- Trình bày Tờ trình đề nghị bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031;</p> <p>- Thảo luận về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031;</p> <p>- Biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS</p>
20	10h15- 10h20	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết sửa điều lệ và các nội dung đại hội.
		<i>Đại hội tiếp tục Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu)</i>
21	10h20- 10h35	<p>- Trình bày danh sách các ứng viên do HĐQT các cổ đông, nhóm cổ đông đã đề cử, ứng cử;</p> <p>- Biểu quyết thông qua danh sách bầu cử;</p> <p>- <i>Bầu lại Ban kiểm phiếu nếu: trong trường hợp thành viên Ban kiểm phiếu có tên trong danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS.</i></p>
22	10h35- 10h55	<p>- Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT, BKS bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.</p> <p>- Ban kiểm phiếu công bố số phiếu bầu cử phát ra, thu về.</p>
23	10h55- 11h45	<p>- Đại hội nghỉ giải lao</p> <p>- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết bầu HĐQT, BKS.</p>
24	11h45- 11h55	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
25	11h55- 12h05	- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội.
26	12h05- 12h10	Lấy biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.
27	12h10 - 12h20	HĐQT - BKS ra mắt, Chào cờ, Bế mạc đại hội./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Khắc Sơn

Lào Cai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

(Dự thảo)

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

I. Tên và địa chỉ doanh nghiệp:

Tên tiếng việt: Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Tên giao dịch quốc tế: Hoang Lien Son Technical Ceramics Joint Stock Company

Mã chứng khoán: HLS

Điện thoại: 0216 3852 477 - Fax: 0216.3853083

Email: info@hoceratec.com.vn ; Website: www.hoceratec.com.vn

Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

Vốn điều lệ: 111.691.250.000 đồng (Một trăm mười một tỷ, sáu trăm chín mươi một triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 5200216710 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp ngày 01/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 26/06/2025.

II. Thời gian, địa điểm, thành phần dự họp:

1. Thời gian, địa điểm: bắt đầu từ 7 giờ 00' ngày 24/04/2026, tại hội trường trụ sở Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn - Số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

2. Thành phần:

- Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền dự họp làcổ đông được triệu tập dự đại hội, với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là cổ phần, chiếm% vốn Điều lệ của Công ty. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội được tiến hành hợp lệ.

(Báo cáo tình hình cổ đông dự đại hội, danh sách chi tiết kèm theo).

- Cổ đông ủy quyền *(có danh sách và giấy ủy quyền kèm theo).*

- Đại biểu dự họp: Không

III. Chủ tọa và thư ký cuộc họp: Đại hội đã cử ra

- Đoàn Chủ tọa đại hội:

1.
2.
3.

- Thư ký cuộc họp:

1.
2.

IV. Chương trình và nội dung đại hội:

1. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số thẻ biểu quyết tán thành thẻ, bằng% số thẻ biểu quyết tại đại hội. Chương trình được đại hội nhất trí thông qua gồm các nội dung như 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. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2025; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2025;
4. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
6. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
7. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT;
8. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS;
9. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

2. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số thẻ biểu quyết tán thành ... thẻ, bằng 100% số thẻ biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua Nội quy Đại hội (*Nội quy kèm theo*).

3. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết nhất trí thông qua với số thẻ biểu quyết tán thành ... thẻ, bằng 100% số thẻ biểu quyết tại Đại hội bầu Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử. Ban kiểm phiếu có 07 thành viên:

- | | |
|-----------|--------------|
| (1) | - Trưởng ban |
| (2) | - Thành viên |
| (3) | - Thành viên |
| (4) | - Thành viên |
| (5) | - Thành viên |
| (6) | - Thành viên |
| (7) | - Thành viên |

V. Diễn biến Đại hội:

1. Ông trình bày:

- 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 (*Báo cáo kèm theo*).

2. Ông trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (*Báo cáo kèm theo*).

3. Ông trình bày:

Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2025 (*Báo cáo kèm theo*).

4. Ông trình bày:

- Trình bày tờ trình của HĐQT về 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 (*Tờ trình kèm theo*).

5. Ông trình bày:

- Trình bày Tờ trình của HĐQT và tổng hợp những điểm về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (*Tờ trình kèm theo*).

- Trình bày tờ trình của HĐQT và tổng hợp những điểm về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*Tờ trình kèm theo*).

- Trình bày tờ trình của HĐQT và tổng hợp những điểm về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT (*Tờ trình kèm theo*).

6. Ông trình bày:

Tờ trình của HĐQT về tổng hợp những điểm về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (*Tờ trình kèm theo*);

7. Đại hội đã thảo luận các báo cáo, tờ trình, quy chế nêu trên:

.....

8. Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín biểu quyết đề thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và các nội dung nêu trên của Đại hội.

- Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bỏ phiếu biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu công bố về kết quả bỏ phiếu biểu quyết:

+ Tổng số phiếu phát ra: ... phiếu = ... cổ phần biểu quyết.

+ Tổng số phiếu thu về: phiếu = ... cổ phần biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.

7. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên của Đại hội:

Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, chi tiết như sau (*biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo*):

TT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ %
----	---------------------	----------	---------

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	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2025; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2025.	%
4	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.	%
5	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.	%
6	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	%
7	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT	%
8	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS	%

Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội thông qua, các nội dung sau của Đại hội đã được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua:

- ✓ 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.
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2025.
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- ✓ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- ✓ Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- ✓ Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.
- ✓ Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS.

8. Đại hội bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Ông trình bày dự thảo Quy chế bầu cử.

- Đại hội thảo luận về dự thảo Quy chế bầu cử.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với số thẻ biểu quyết đồng ý thẻ, bằng% tổng số thẻ biểu quyết tại đại hội.
- Ông trình bày Tờ trình đề nghị bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.
- Đại hội thảo luận về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031:
 - + Số thành viên Hội đồng quản trị: 05
 - + Số thành viên Ban Kiểm soát: 03
- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là 05; số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 là 03, với số Thẻ biểu quyết đồng ý thẻ, bằng% tổng số thẻ biểu quyết tại đại hội.
- Ông trình bày danh sách các ứng viên do các cổ đông, nhóm cổ đông, HĐQT đương nhiệm đã đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
 - + Tổng số ứng cử viên được đề cử thành viên HĐQT: 06
 - + Tổng số ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia ứng cử thành viên HĐQT: 06
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách bầu Hội đồng quản trị là 06 người (có số dư 01), với số Thẻ biểu quyết đồng ý thẻ, bằng% tổng số thẻ biểu quyết tại đại hội (*Danh sách bầu cử kèm theo*).
- + Tổng số ứng cử viên được đề cử thành viên BKS: 04
- + Tổng số ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia ứng cử thành viên BKS: 04
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách bầu Ban Kiểm soát là 04 người (có số dư 01), với số Thẻ biểu quyết đồng ý ... thẻ, bằng% tổng số thẻ biểu quyết tại đại hội (*Danh sách bầu cử kèm theo*).
- Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
 - Ban kiểm phiếu công bố số phiếu bầu cử thành viên HĐQT:
 - + Tổng số phiếu phát ra: ...
 - + Tổng số phiếu thu về: ...
 - Ban kiểm phiếu công bố số phiếu bầu cử thành viên BKS:
 - + Tổng số phiếu phát ra: ...
 - + Tổng số phiếu thu về: ...
 - Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu.

9. Công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử, với kết quả như sau (*biên bản kiểm phiếu kèm theo*):
- Với hình thức bầu cử bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ

đồng biểu quyết thông qua, Đại hội đã bầu các ông (bà) có tên dưới đây trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-**2031**:

a) Hội đồng Quản trị :

TT	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu tham gia bầu cử
1				
2				
3				
4				
5				

b) Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu tham gia bầu cử
1				
2				
3				

10. Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

11. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2026 với số phiếu biểu quyết ... thẻ, bằng% tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Đại hội giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 ký Nghị quyết Đại hội.

12. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2026 giao cho Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức thực hiện các quyết định đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kết thúc hồi giờ ... phút ngày 24/04/2026.

Biên bản đã được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với số phiếu biểu quyết ... thẻ, bằng% tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự đại hội.

Biên bản Đại hội và các tài liệu liên quan được lưu trữ tại trụ sở chính của công ty./.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Sau đây gọi là "Đại hội") Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Sau đây gọi là "Công ty") họp ngày 24/04/2026, tại trụ sở chính của Công ty (Số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai). Tổng số cổ đông có mặt trực tiếp và ủy quyền dự họp .../... cổ đông được triệu tập dự đại hội, có tổng số cổ phần biểu quyết là cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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.

a) Trong đó, chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ chính năm 2026 như sau:

- Sản lượng sản xuất: 3.500 tấn.
- Doanh thu tiêu thụ: 120 tỷ đồng.
- Thu tiền về: 128 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: Đủ số phát sinh (dự kiến 11 tỷ đồng).
- Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh (dự kiến 4,4 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: Đạt từ 19,5 tỷ đồng trở lên.
- Tạo việc làm ổn định cho trên 200 lao động với thu nhập bình quân người lao động đạt từ 8,6 triệu đồng/người/tháng trở lên.
- An sinh xã hội: 300 triệu đồng.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; Tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức Đảng và các đoàn thể hoạt động.

b) Định hướng các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

- Sản xuất kinh doanh có hiệu quả; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; đảm bảo hài hoà, tối đa lợi ích công ty, cổ đông, người lao động và xã hội; có tích lũy tài chính để tái đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh phù hợp với nhu cầu của thị trường; bảo vệ và phát triển thương hiệu công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai từng bước đổi mới công nghệ và nâng cấp thiết bị sản xuất.

- Tiếp tục nghiên cứu, lập phương án đầu tư, điều chỉnh sản xuất phù hợp với hợp đồng thuê đất 50 năm.

- Sản lượng sản xuất: duy trì mức từ 3.350 tấn sản phẩm / năm trở lên.

- Doanh thu: đạt 130 tỷ đồng / năm trở lên.

- Duy trì tỉ lệ thu hồi sản phẩm nung bình quân: từ 93% trở lên.

- Nộp ngân sách và các khoản Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đủ số phát sinh theo Luật định.

- Lợi nhuận bình quân hàng năm: Đạt từ 18% doanh thu trở lên.

- Mức trả cổ tức: Từ 15% năm trở lên.

- Thu nhập bình quân: Đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng trở lên.

- Đảm bảo tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.

- Tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể hoạt động.

- Trở thành đơn vị dẫn đầu sản xuất, kinh doanh sản phẩm sứ cách điện tại Việt Nam.

2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2025.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận 2025:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 42.548.307.663 đồng.

- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối: 13.994.512.703 đồng.

- Trích quỹ Đầu tư phát triển (2% x Lợi nhuận sau thuế): 850.966.000 đồng.

- Trích quỹ Thưởng ban điều hành (2% x Lợi nhuận sau thuế): 850.966.000 đồng.

- Trích quỹ Khen thưởng (3% x Lợi nhuận sau thuế): 1.276.449.000

đồng.

- Trích quỹ Phúc lợi ($3\% \times$ Lợi nhuận sau thuế): 1.276.449.000 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 52.287.990.366 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt ($25\% \times$ Vốn điều lệ): 27.922.812.500 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối còn để lại: 24.365.177.866 đồng.

b) Phương án chi trả cổ tức năm 2025

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 25% 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/2026.
- Nguồn chi trả cổ tức năm 2025: Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2025 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 Bái, Tỉnh Lào Cai (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) và xuất trình CCCD/CMND.
- ĐHĐCĐ 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.

c) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- 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 \times Vốn điều lệ. Hình thức chi trả bằng tiền mặt.

5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

9. Phê chuẩn kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031, như sau:

* *Hội đồng quản trị*: 05 thành viên

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

** Ban Kiểm Soát: 03 thành viên*

(1)

(2)

(3)

** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031* có trách nhiệm bầu chức danh Chủ tịch, phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị; kiện toàn tổ chức bộ máy Công ty; ban hành các nội quy, quy chế theo thẩm quyền; triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thông qua.

** Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031* có trách nhiệm bầu chức danh Trưởng ban, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát; giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thông qua.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết, Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thông qua.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT: HNX, Website Cty;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Khắc Sơn

(Dự thảo)

NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Nội quy áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("ĐHĐCĐ") của Công ty cổ phần Sử kỹ thuật ("Công ty").

Điều 2. Nội quy này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện được uỷ quyền của cổ đông tham gia Đại hội; điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội. Những vấn đề liên quan khác chưa được đề cập trong nội quy này thì thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền của các cổ đông

1. Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của công ty do **Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 30/03/2026** (ngày chốt danh sách mời họp) đều được triệu tập tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2026.

2. Cổ đông có quyền tham dự và phát biểu trong đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền, khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy đăng ký dự họp, giấy uỷ quyền dự họp nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Mỗi cổ đông được nhận 01 thẻ biểu quyết (*ghi họ tên, số thứ tự trong danh sách cổ đông, số cổ phần sở hữu của cổ đông*) và 03 phiếu (*01 phiếu biểu quyết các nội dung đại hội, 01 phiếu bầu HĐQT, 01 phiếu bầu BKS*). Giá trị

biểu quyết của phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu.

4. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các lần biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Nghĩa vụ của các cổ đông

1. Tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.

2. Tuân thủ các quy định tại nội quy này.

3. Cổ đông, hoặc người đại diện được ủy quyền khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

5. Cổ đông/người đại diện được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải mặc trang phục nghiêm túc, lịch sự; tuân thủ sự sắp xếp của Ban Tổ chức về vị trí ngồi họp trong hội trường; có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc; phải giữ trật tự, tắt điện thoại hoặc để chế độ im lặng.

6. Cổ đông/người đại diện được ủy quyền, vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì phải báo cho Ban tổ chức biết. Trường hợp rời khỏi cuộc họp mà không thông báo với Ban Tổ chức thì coi như cổ đông/người đại diện được ủy quyền không có ý kiến gì với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên do Hội đồng quản trị cử, có nhiệm vụ: nhận giấy đăng ký dự đại hội, giấy ủy quyền, kiểm tra so sánh chứng minh thư, căn cước công dân (hoặc hộ chiếu) với giấy đăng ký dự đại hội, giấy ủy quyền, danh sách các cổ đông đã đăng ký do ban tổ chức lập; phát thẻ biểu quyết; phiếu biểu quyết; tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của chủ tọa đại hội

1. Chủ tịch HĐQT đương nhiệm là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, đồng thời phân công một số thành viên Hội đồng quản trị cùng tham gia chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa đại hội đề cử 02 người làm thư ký ghi biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội; đề cử Ban kiểm phiếu không quá 07 người (trong đó có 01 người làm trưởng ban) để đại hội biểu quyết thông qua.

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự đại hội.

5. Chủ tọa đại hội có trách nhiệm điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ nội quy đã được Đại hội thông qua; hướng dẫn đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự trong suốt quá trình tổ chức đại hội.

6. Chủ tọa đại hội có quyền yêu cầu tất cả những người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

7. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

c) Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của thư ký đại hội

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội.

2. Dự thảo và trình biên bản, nghị quyết đại hội để chủ tọa lấy biểu quyết thông qua.

3. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử các nội dung của đại hội với tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng, trung thực, chính xác theo đúng nội quy đại hội, thể lệ biểu quyết.

2. Ban kiểm phiếu phải lập biên bản ngay sau khi kiểm phiếu xong và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo chương trình của đại hội .

3. Quản lý toàn bộ phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu và bàn giao cho chủ tọa ngay sau khi kết thúc đại hội.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện **trên 50% số** cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt cổ đông.

Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội

Chủ tọa điều hành Đại hội thực hiện từng nội dung theo chương trình đại hội đã được dự thảo, gửi cho các cổ đông và được đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tọa có thể thay đổi thứ tự thực hiện các nội dung trong chương trình đại hội cho linh hoạt và đảm bảo thời gian.

Điều 11. Nguyên tắc biểu quyết thông qua các vấn đề của đại hội

1. Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Mỗi cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết của Công ty và 03 phiếu (*01 phiếu biểu quyết các nội dung đại hội, 01 phiếu bầu HĐQT, 01 phiếu bầu BKS - tương ứng với 03 lần biểu quyết bằng bỏ phiếu kín*).

2. Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông hoặc người được ủy quyền khi làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ họ tên, số cổ phần sở hữu, số thứ tự trong danh sách cổ đông.

3. Phiếu biểu quyết nội dung Đại hội được công ty in, đóng dấu treo và đã in sẵn các nội dung đại hội biểu quyết, cách thức biểu quyết (*trên phiếu để trống chỗ họ tên, số thứ tự trong danh sách cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần tham gia biểu quyết để người dự họp tự điền*).

4. Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin của cổ đông ghi trên thư mời và thẻ biểu quyết, cổ đông phải báo cho Ban Tổ chức trước giờ khai mạc Hội nghị.

Điều 12. Các nội dung đại hội biểu quyết bằng giơ thẻ

1. Biểu quyết thông qua đoàn chủ tọa, thư ký đại hội; chương trình đại hội; nội quy đại hội; cử ban kiểm phiếu; quy chế bầu cử; số lượng thành viên HĐQT, BKS; danh sách bầu cử; thông qua biên bản, nghị quyết đại hội.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa.

Kết quả biểu quyết được chủ tọa thông báo ngay sau khi biểu quyết.

Điều 13. Biểu quyết bằng bỏ phiếu

Những nội dung biểu quyết bằng bỏ phiếu tại đại hội: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và những nội dung biểu quyết khác Báo cáo thường niên 2025, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức... theo chương trình Đại hội ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

1. Các nội dung biểu quyết bằng bỏ phiếu biểu quyết là các nội dung chính theo chương trình đại hội đã được thông qua (*trừ nội dung bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu*).

2. Mỗi cổ đông/đại diện được ủy quyền được phát 03 phiếu (*01 phiếu biểu quyết các nội dung đại hội, 01 phiếu bầu HĐQT, 01 phiếu bầu BKS – tương ứng với 03 lần biểu quyết bằng bỏ phiếu kín*).

Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách ghi số cổ phần tham gia biểu quyết và đánh dấu vào ô tương ứng.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ: là các phiếu biểu quyết theo mẫu in sẵn của Công ty phát hành có đóng dấu treo, không được tẩy xóa, cạo, sửa, không viết thêm nội dung khác vào phiếu. Phiếu ghi số cổ phần tham gia biểu quyết không vượt quá số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu.

Với 1 nội dung mà cổ đông đánh dấu đồng thời vào 2 hoặc cả 3 ô hoặc để phiếu trắng thì cũng được coi như cổ đông không có ý kiến gì với nội dung biểu quyết này.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu biểu quyết không đáp ứng được yêu cầu đối với phiếu biểu quyết hợp lệ theo quy định ở trên.

5. Điều kiện thông qua các vấn đề biểu quyết bằng bỏ phiếu tại đại hội

a) Nội dung biểu quyết: Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty thông qua nếu được số cổ đông đại diện **ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên** của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng ý.

b) Các nội dung thực hiện biểu quyết khác, được thông qua khi có **trên 50%** trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

6. Kết quả kiểm phiếu được ban kiểm phiếu lập thành biên bản ngay sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu và được công bố theo chương trình của đại hội.

Điều 14. Thê lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2031 (có quy chế bầu cử kèm theo được trình bày riêng).

Điều 15. Phát biểu ý kiến tại hội nghị

1. Cổ đông chỉ được phát biểu khi được chủ tọa đại hội cho phép; nội dung phát biểu phải ngắn gọn phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của đại hội đã được thông qua.

2. Chủ tọa đại hội sẽ giải đáp các ý kiến của cổ đông để làm rõ các vấn đề thuộc nội dung, chương trình đã được trình bày tại đại hội.

Chủ tọa có thể cắt quyền phát biểu của cổ đông nếu nội dung phát biểu ngoài nội dung, chương trình của đại hội.

3. Trường hợp thời lượng không đủ để các cổ đông phát biểu trực tiếp tại đại hội, thì ý kiến bằng văn bản của cổ đông được tổng hợp vào biên bản đại hội.

Điều 16. Điều khoản thi hành

Nội quy này được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết **vào hồi giờ ... ngày 24 tháng 4 năm 2026** với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý: thẻ = %, không đồng ý ... thẻ = %, không có ý kiến thẻ = %.

Các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành nội quy này./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Khắc Sơn

Lào Cai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

(Dự thảo)

QUY CHẾ BẦU CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;

Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các văn bản pháp luật khác liên quan;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.

Ban tổ chức đại hội kính trình Đại hội thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần hoặc đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và BKS:

1. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

1.1. Bầu Hội đồng Quản trị công ty gồm 05 thành viên. Danh sách bầu cử có số dư tối thiểu là 01 người so với số lượng cần bầu.

1.2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, kinh doanh hoặc có trình độ, kinh nghiệm trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;

c) Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;

d) Có phẩm chất đạo đức tốt, đặt lợi ích của cổ đông, của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, có tâm huyết gắn bó với công ty;

- đ) Là người có quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam;
- e) Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:

2.1. Bầu Ban kiểm soát công ty gồm 03 thành viên. Danh sách bầu cử phải có số dư tối thiểu là 01 người so với số lượng cần bầu.

2.2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

a) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

b) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

c) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2.3. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý từ Phó Tổng giám đốc công ty trở lên; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty và không thuộc các trường hợp sau:

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

b) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 3: Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát

1. Đề cử ứng viên HĐQT, BKS:

1.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông mời dự đại hội, có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, như sau:

- Từ 10% đến dưới 20% thì được ứng cử hoặc đề cử tối đa 01 ứng cử viên.
- Từ 20% đến dưới 30% thì được ứng cử hoặc đề cử tối đa 02 ứng cử viên.
- Từ 30% đến dưới 40% thì được ứng cử hoặc đề cử tối đa 03 ứng cử viên.
- Từ 40% đến dưới 50% thì được ứng cử hoặc đề cử tối đa 04 ứng cử viên.
- Từ 50% đến dưới 60% thì được ứng cử hoặc đề cử tối đa 05 ứng cử viên.
- Từ 60% đến dưới 70% thì được ứng cử hoặc đề cử tối đa 06 ứng cử viên.
- Từ 70% đến dưới 80% thì được ứng cử hoặc đề cử tối đa 07 ứng cử viên.
- Từ 80% đến dưới 90% thì được ứng cử hoặc đề cử tối đa 08 ứng cử viên.
- Từ 90% đến 100% thì được ứng cử hoặc đề cử tối đa 10 ứng cử viên.

1.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông mời dự đại hội có quyền ứng cử, đề cử các ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát, như sau:

- Từ 10% đến dưới 20% thì được ứng cử hoặc đề cử tối đa 01 ứng cử viên.

- 1.3.** Trường hợp số lượng ứng cử viên được cử đông, nhóm cử đông đề cử ít hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, thì số lượng ứng cử viên còn thiếu do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử.

- Mẫu số 01: Phiếu đề cử của nhóm cổ đông;
- Mẫu số 02: Phiếu đề cử của 01 cổ đông cá nhân hoặc tổ chức;
- Mẫu số 03: Tóm tắt lý lịch của ứng cử viên.

- + Danh sách bầu cử đã được đánh máy sẵn (tên người ứng cử).
- + Phiếu có đóng dấu của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn ở góc trên bên trái .
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị và phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác để ghi lại (*chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu*);
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa; ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT và BKS đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

Điều 5: Phương thức bầu cử:

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên, hoặc có thể chia cho một số ứng cử viên được bầu, sao cho tổng số phiếu của các ứng cử viên không vượt quá số phiếu được quyền biểu quyết ghi ở phần thông tin cổ đông.

Ví dụ: Số thành viên hội đồng quản trị cần bầu là 05 người.

Cổ đông A có số cổ phần sở hữu tại đại hội: 1000 cổ phần

Cổ đông A lấy số cổ phần sở hữu (1000) nhân (X) với số thành viên Hội đồng quản trị được bầu (5) là được tổng số phiếu biểu quyết (= 5000 phiếu). Sau đó cổ đông có thể dồn tổng số phiếu của mình cho 1 ứng viên hoặc chia cho một số ứng cử viên, nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá số ứng viên cần bầu (5) và không vượt quá số phiếu bầu mà cổ đông có là 5.000 phiếu. Giả định cổ đông chia phiếu như sau: Ứng cử viên số 1 = 1.000 phiếu, Ứng cử viên số 2 = 1.000 phiếu, Ứng cử viên số 3 = 0 phiếu, Ứng cử viên số 4 = 1000 phiếu, Ứng cử viên số 5 = 1000 phiếu, ứng cử viên số 6 = 1000 phiếu, Ứng cử viên số 7 = 0

- Phiếu của cổ đông A hợp lệ nếu:

+ Phiếu do ban tổ chức phát ra, Không ghi thêm tên vào danh sách bầu cử.

+ Tổng số phiếu đã bầu cho các ứng viên không quá số phiếu bầu mà cổ đông đó có (5000 phiếu).

+ Bầu thành viên HĐQT không vượt quá 5 thành viên.

Điều 6: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu

1.1. Ban kiểm phiếu gồm **07** thành viên do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;

1.2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, điều khiển việc bầu cử theo quy định này;

b) Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật, nếu sai phạm tổ Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm;

c) Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó thực hiện niêm phong tất cả phiếu bầu cử;

d) Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách bầu cử vào HĐQT, BKS.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

2.1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

2.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

2.3. Ban kiểm phiếu kiểm số phiếu, báo cáo đại hội trước khi mang phiếu đi kiểm. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử:

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu.

2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn trúng cử.

3. Trường hợp bầu lần 1 không đủ số lượng, thì đại hội bầu lại lần 2 trong số các ứng cử viên chưa trúng cử.

4. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không đủ số thành viên HĐQT hoặc BKS cần bầu, thì việc có bầu tiếp hay không do ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ

đồng tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên HĐQT và BKS, Danh sách trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa đoàn Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 Điều và được công bố thông tin trên Website của công ty cùng thời gian với các tài liệu gửi cho các cổ đông, đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết đồng ý thông qua vào giờ ngày 24/04/2026, bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tổng số thẻ biểu quyết “đồng ý” là thẻ, tương ứng bằng % tổng số thẻ biểu quyết tại đại hội./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Khắc Sơn

Lào Cai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
tình hình cổ đông dự họp đại hội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;

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

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, đại diện uỷ quyền đã trực tiếp tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty tổ chức ngày 24/4/2026.

Ban tổ chức Đại hội thông báo với Đại hội tình hình cổ đông, nhóm cổ đông đã tham dự đại hội đến thời điểm khai mạc Đại hội như sau:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập dự Đại hội theo danh sách VSDC chốt ngày 30/3/2026: cổ đông với số cổ phần biểu quyết là cổ phần =% vốn điều lệ.

2. Hình thức thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Công bố thông tin trên trang điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trang Website của Công ty, gửi bằng thư bảo đảm hoặc nhận trực tiếp tại văn phòng trụ sở chính Công ty.

3. Tổng số cổ đông đăng ký, uỷ quyền dự đại hội tính đến 15h 00' ngày/...../.....:

Tổng số cổ đông đăng ký tham dự đại hội, và uỷ quyền: ...cổ đông.

Trong đó: Trực tiếp tham dự :cổ đông; Uỷ quyềncổ đông.

Tổng số cổ phần đăng ký tham dự trực tiếp và uỷ quyền: cổ phần, đạt tỷ lệ: ...%.

Trong đó:

- Cổ đông đăng ký trực tiếp dự đại hội: Số cổ phần: CP. Tỷ lệ:%

- Cổ đông uỷ quyền Số cổ phần: ... CP. Tỷ lệ: %

4. Tổng số cổ đông/đại diện được uỷ quyền đã đến dự đại hội tính đến thời điểm khai mạc đại hội: ... cổ đông (*Danh sách chi tiết kèm theo*).

Trong đó: Trực tiếp tham dự : ... cổ đông; Uỷ quyền ... cổ đông.

Tổng số cổ phần đăng ký tham dự trực tiếp và uỷ quyền: cổ phần, đạt tỷ lệ: ...%.

Trong đó:

- Cổ đông đăng ký trực tiếp dự đại hội: Số cổ phần: CP. Tỷ lệ: ...%.
- Cổ đông ủy quyền : Số cổ phần: CP. Tỷ lệ: ...%.
- Cổ đông lớn sở hữu > 5% tổng số cổ phần biểu quyết toàn công ty: cổ đông.

Tính đến thời điểm hiện tại các cổ đông đến dự và ủy quyền đều hợp lệ.

Căn cứ khoản 1 điều 30, Điều lệ Công ty, tỷ lệ cổ phần biểu quyết hợp lệ đến thời điểm khai mạc đại hội là cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội tiến hành hợp lệ.

Kính trình đại hội!

TM. Tổ kiểm tra

.....

Yên Bái, ngày 02 tháng 4 năm 2026

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**

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên tiếng việt: Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn
- Tên giao dịch quốc tế: Hoang Lien Son Technical Ceramics Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: HLS
- Vốn Điều lệ: 111.691.250.000 đồng (Một trăm mười một tỷ sáu trăm chín mươi một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).
- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số 5200216710 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp ngày 01/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 26/06/2025.
- Địa chỉ: Số 93 - Đường Lê Lợi - Phường Yên Bái - Tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: 0216 3 852477 - 0216 2 210388 Fax: 0216 3 853083
- Website: www.hoceratec.com.vn ; Email: info@hoceratec.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

❖ Thông tin về Hội đồng quản trị

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	năm sinh	Trình độ văn hoá	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Khắc Sơn (Quốc tịch: Việt Nam)	Chủ tịch HĐQT	1962	10/10	Kỹ sư công nghệ vật liệu xây dựng
2	Ông Nguyễn Thanh Hà (Quốc tịch: Việt Nam)	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	1965	12/12	Cử nhân kinh tế; kỹ sư KT xây dựng
3	Ông Vũ Ngọc San (Quốc tịch: Việt Nam)	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	1962	10/10	Cử nhân kinh tế
4	Bà Nguyễn Thị Kim Hoa (Quốc tịch: Việt Nam)	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	1962	10/10	Cử nhân kinh tế
5	Ông Vũ Ngọc Cường (Quốc tịch: Việt Nam)	Thành viên HĐQT	1985	12/12	Đại học

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Kết quả cụ thể về tình hình thực hiện so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ được thể hiện theo bảng tổng hợp các chỉ tiêu dưới đây:

TT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So với kế hoạch năm 2025	So với năm 2024
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	3.350	4.576	136,6%	124,8%
2	Doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	115	181	157,4%	127,5%
3	Tiền về	Tỷ đồng	125	197,74	158,2%	120,6%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Đủ theo phát sinh	15,05	100,0%	136,4%
5	Nộp BHXH, BHYT, BHTN	Tỷ đồng		4,24	100,0%	103,4%
6	Lợi nhuận (trước thuế)	Tỷ đồng	18	53,08	294,9%	156,1%
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	8,3	9,00	108,4%	108,4%

❖ **Khó khăn – hạn chế:**

- Cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị mặc dù đã đầu tư thêm và cải tạo một số thiết bị, nhưng chưa đồng bộ, nhiều máy móc đã cũ kỹ, sử dụng nhiều năm nên hay hỏng hóc, phải sửa chữa thường xuyên. Bên cạnh đó công nghệ sản xuất đã lạc hậu chưa theo kịp với xu thế hiện đại; đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ sản xuất của công ty còn thiếu; việc nghiên cứu, đầu tư để nâng cao chất lượng - phát triển sản phẩm mới còn chậm chưa đạt yêu cầu; Nhân lực lao động có tay nghề cao còn thiếu, có nhiều lúc chưa đáp ứng được yêu cầu, tiến độ giao hàng khi nhu cầu tăng cao.
- Tình hình chiến sự, xung đột khu vực Trung Đông, vùng Caribe, xung đột Nga-Ukraine Thái Lan và một số nơi trên thế giới... đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến các đối tác cung ứng vật tư - dịch vụ, khách hàng tiêu thụ sản phẩm, làm cho giá dầu tăng cao cùng với một số vật tư, dịch vụ tăng cao, không ổn định... cũng góp phần tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty...
- Còn chưa thực sự làm chủ công nghệ, thiết bị sản xuất có tính hiện đại; công tác chế thử để tạo ra sản phẩm mới đã có bước cải thiện nhưng còn chậm.
- Việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm soát máy móc, thiết bị vẫn còn hạn chế.

- Hoạt động nắm bắt thông tin, dự báo tình hình thị trường, khách hàng của các văn phòng đại diện còn hạn chế.

❖ **Những ưu điểm, thuận lợi, tiến bộ:**

- Năm qua ngành Điện lực Việt Nam triển khai mạnh mẽ nhiều dự án phát triển và cải tạo mạng lưới điện nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Bên cạnh đó Hệ thống các nhà phân phối của Công ty đã có từ lâu năm và các khách hàng truyền thống thường xuyên sử dụng sản phẩm do công ty sản xuất, thị trường tiêu thụ sản phẩm duy trì ổn định trong nhiều năm; Đội ngũ cán bộ, người lao động của công ty có tay nghề, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất mặt hàng sứ cách điện và có nền nếp kỷ luật lao động.
- Hệ thống lò nung cơ bản hoạt động ổn định, 2/3 lò đã được cải tạo sang nung đốt sản phẩm hoàn toàn tự động bằng gas; các thiết bị hiện tại của công ty hoạt động tương đối ổn định, công suất sản xuất cao hơn so với các nhà sản xuất cùng loại sản phẩm trong nước, đặc biệt trong năm Công ty đã đầu tư thêm 8 máy tạo hình tự động, 1 máy đùn ép chân không giúp công ty đáp ứng được chất lượng và tiến độ cung cấp sản phẩm cho khách hàng.
- Thương hiệu trên 45 năm của Sứ Hoàng Liên Sơn có uy tín, vị thế và lợi thế cạnh tranh trên thị trường; là đơn vị có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương và sản phẩm thương hiệu quốc gia được khách hàng trong và ngoài nước tin nhiệm, tin dùng.
- Với sự đoàn kết, quyết tâm cao của HĐQT, lãnh đạo công ty cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên nên các mặt hoạt động của công ty giữ được ổn định; doanh thu, lợi nhuận... đều đạt và vượt mức cao so với kế hoạch; nộp ngân sách, nộp bảo hiểm đầy đủ theo số phát sinh và làm tốt công tác kiểm soát quản trị, bảo toàn được vốn; các nguồn lực được sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành; hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đảm bảo an ninh an toàn công ty. Công tác xây dựng Đảng và duy trì hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị, chính trị xã hội trong Công ty được quan tâm tạo điều kiện.
- Các chỉ tiêu chính đều hoàn thành vượt mức kế hoạch và có mức tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ 2024, một số chỉ tiêu đạt mức cao nhất từ trước đến nay (như doanh thu, thu tiền về, sản lượng sản xuất, lợi nhuận, mức thu nhập...). Các mặt hoạt động, công tác khác của công ty duy trì hoạt động tốt.
- Công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, nhà xưởng, cải tiến phối liệu... đã có những tiến bộ, qua đó hoạt động sản xuất giữ được ổn định và phát huy tối đa công suất của các thiết bị, duy trì tỷ lệ thu hồi sản phẩm; các hệ thống quản lý và công cụ kiểm soát chất lượng tiếp tục được duy trì khắc phục, giảm thiểu khuyết tật.
- Hoạt động kinh doanh bán hàng và thị trường tiếp tục duy trì và giữ vững, là năm chỉ tiêu doanh thu - tiền về đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

- Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của pháp luật về lao động, môi trường, phòng chống cháy nổ, công tác bảo hộ lao động, đảm bảo môi trường lao động vệ sinh an toàn.
- Các nguồn lực được sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm. Trong năm đã đầu tư máy móc thiết bị (Như: máy đùn ép chân không ZL500, máy tạo hình tự động, bơm hút chân không ...), XDCB và sửa chữa cải tạo một số hạng mục công trình (Như: Sửa chữa mái nhà lò, mái nhà để đất sét; nền nhà kho ủ, nền khu lò 2; xử lý nước thải; xây tường rào phía sau công ty; sửa chữa đường ống dẫn khí sậy...) với tổng chi phí trên 6,8 tỷ đồng.
- Kết quả sản xuất – kinh doanh vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, bảo toàn vốn và hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước và xã hội.
- Thị trường, khách hàng tiếp tục được duy trì, tạo được lòng tin với khách hàng.
- Duy trình tốt hệ thống thu hồi tuần hoàn nước thải tiết kiệm nước giảm rất nhiều chi phí và đặc biệt góp phần bảo vệ môi trường, giảm phí môi trường, cải thiện môi trường làm việc. Duy trì và thực hiện tốt các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO9001:2015; ISO14001: 2015; ISO/IEC 17025: 2017 và hợp chuẩn sản phẩm theo TCVN 7998-1: 2009.

III. VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT

- ✓ Hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành và công ty.
- ✓ Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 27/4/2025 (nhiệm kỳ 2021-2026). Thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông đúng quy định.
- ✓ Hoàn thành kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025 và công bố thông tin công ty đại chúng theo quy định.
- ✓ HĐQT tổ chức họp theo đúng quy định và các thành viên HĐQT dự họp đầy đủ các buổi họp. Trong năm, HĐQT đã tổ chức 5 cuộc họp và ban hành 5 nghị quyết về:
 - Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông và Dự kiến thời gian, địa điểm họp ĐHCĐ thường niên năm 2025.
 - 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 Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA);

- 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 để trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để Đại hội thông qua.
- Thông qua nội dung, chương trình, các tài liệu liên quan... và phân công nhiệm vụ để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2024 của công ty.
- Thông qua Quy định về việc thanh quyết toán nội bộ. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2025.
- Thông qua định hướng chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Thông qua chi trả tiền thưởng thù lao năm 2025 cho HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty tương ứng mức doanh thu đạt được của năm 2025 so với kế hoạch năm và chi trả các khoản tiền thưởng, lương tháng thứ 13/2025, tiền Tết Nguyên đán Bính Ngọ cho người lao động.
- Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty.

IV. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT

Tổng thù lao của HĐQT trong năm 2025 là 6.492.392.561 đồng (Đã được đề cập chi tiết trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty, đăng tải tại mục quan hệ cổ đông trên trang Website www.hoceratec.com.vn của Công ty).

V. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng giám đốc đã chủ động, tích cực, cẩn trọng trong điều hành; tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và các cổ đông.

VI. ĐỊNH HƯỚNG CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA HĐQT & CÔNG TY TRONG NHIỆM KỲ TỚI (2026 – 2031):

1. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Sản xuất kinh doanh có hiệu quả; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; đảm bảo hài hoà, tối đa lợi ích công ty, cổ đông, người lao động và xã hội; có tích lũy tài chính để tái đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh phù hợp với nhu cầu của thị trường; bảo vệ và phát triển thương hiệu công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai từng bước đổi mới công nghệ và nâng cấp thiết bị sản xuất.
- Tiếp tục nghiên cứu, lập phương án đầu tư, điều chỉnh sản xuất phù hợp với hợp đồng thuê đất 50 năm.
- Sản lượng sản xuất: duy trì mức từ 3.350 tấn sản phẩm / năm trở lên.
- Doanh thu: đạt 130 tỷ đồng / năm trở lên.
- Duy trì tỉ lệ thu hồi sản phẩm nung bình quân: từ 93% trở lên.
- Nộp ngân sách và các khoản Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đủ số phát sinh theo Luật định.
- Lợi nhuận bình quân hàng năm: Đạt từ 18% doanh thu trở lên.
- Mức trả cổ tức: Từ 15% năm trở lên.
- Thu nhập bình quân: Đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng trở lên.
- Đảm bảo tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.
- Tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể hoạt động.
- Trở thành đơn vị dẫn đầu sản xuất, kinh doanh sản phẩm sứ cách điện tại Việt Nam.

2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Về kinh doanh: Ổn định và giữ vững thị trường trong nước, phát triển thị trường xuất khẩu, trong đó ưu tiên là thị trường khu vực ASEAN. Tiếp tục đổi mới tổ chức hệ thống và phương thức bán hàng theo hướng phân phối toàn bộ sản phẩm qua các đại lý; lựa chọn các nhà cung cấp có năng lực cạnh tranh để nâng cao chất lượng cung ứng vật tư và dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Về sản phẩm: Duy trì ổn định sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống; nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu khách hàng như sứ cách điện cho trạm biến áp và truyền tải điện cấp điện áp từ 110kV - 220kV; sứ cách điện treo, sứ máy cắt, lọc bụi; các sản phẩm yêu cầu chất lượng cao hơn sản phẩm truyền thống để cung cấp cho các thị trường khó tính như EU, Đông Bắc Á, Trung đông...
- Về Đầu tư thiết bị công nghệ:
 - + Tiếp tục nghiên cứu để sản xuất sứ cao thế 110kV - 220kV, sứ treo và nâng cao độ bền cơ sản phẩm, giảm độ ẩm phơi liệu, tăng tỷ trọng tự động hoá trong gia công sản phẩm.
 - + Tiếp tục nghiên cứu, triển khai từng bước đổi mới, nâng cấp thiết bị, công nghệ sản xuất (ưu tiên đầu tư nâng cấp thiết bị nung sản phẩm, thiết bị thí nghiệm - kiểm tra nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra, thiết bị gia công nguyên liệu, máy lọc ép liệu, máy đùn chân không, máy tạo hình, tráng men tự động...).

- Đầu tư xây dựng cơ bản khác: Xây dựng khối trụ sở chính văn phòng công ty, nhà ăn ca, hội trường, cổng hàng rào..., sửa chữa, cải tạo khối nhà làm việc cũ; nâng cấp hệ thống nhà xưởng, đường nội bộ, các công trình bảo vệ môi trường, công trình phúc lợi.
- Về nhân lực: Sắp xếp cơ cấu hợp lý, bổ sung nhân lực đã qua đào tạo có chất lượng và thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc của đội ngũ lao động đáp ứng với yêu cầu đầu tư phát triển của công ty.
- Về vốn: Sử dụng vốn đúng mục đích, an toàn, có hiệu quả; tuân thủ pháp luật về quản lý tài chính; tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán.
- Về quản trị: Hoàn thiện và ổn định về tổ chức; cải tiến, hoàn thiện cơ chế quản trị nội bộ đảm bảo tuân thủ pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển công ty; duy trì, cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, thử nghiệm, hợp chuẩn; áp dụng các biện pháp sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tất cả các nguồn lực, các nguồn năng lượng, giảm thiểu chất thải, ngăn ngừa ô nhiễm, bảo vệ môi trường; duy trì có hiệu quả các hệ thống quản lý, bảo đảm thực hiện mục tiêu chất lượng; xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Phòng tránh rủi ro

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty chịu ảnh hưởng khi có sự thay đổi về giá cả nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào. Trong đó đặc biệt là khi giá nhiên liệu và giá điện tăng cao.
- Sản phẩm sản xuất của công ty hiện cung cấp chủ yếu cho ngành điện lực, nên bị chi phối bởi đầu tư của ngành điện, cạnh tranh quyết liệt với sản phẩm cùng loại của các nhà sản xuất trong nước và nước ngoài; sản phẩm chủ yếu là cáp điện áp trung, hạ thế (45kV trở xuống), chưa đầu tư sản xuất được các mặt hàng cung cấp cho khách hàng có yêu cầu kỹ thuật, chất lượng cao như EU, USA, Nhật Bản, Hàn Quốc... Do vậy, về lâu dài công ty cần đầu tư, nghiên cứu, cải tiến đổi mới thiết bị - công nghệ, giảm giá thành, cải tiến quản lý mới có thể mở rộng, phát triển được thị trường.

VII. ĐỊNH HƯỚNG CÁC MỤC TIÊU CHÍNH CỦA HĐQT & CÔNG TY KẾ HOẠCH NĂM 2026

1. Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2026

Trên cơ sở đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025, nhận định tình hình chính trị, kinh tế xã hội trong nước và thế giới năm 2026 còn nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, đặc biệt do ảnh hưởng của chiến tranh ở Trung Đông... làm giá cả nhiên liệu tăng cao; bên cạnh đó điều kiện sản xuất - kinh doanh của công ty có cả những thuận lợi và đan xen khó khăn, thách thức, áp lực cạnh tranh với các nhà sản xuất cung

ứng sản phẩm cùng loại... Do đó HĐQT công ty thống nhất đề ra chỉ tiêu kế hoạch chính và một số giải pháp chủ yếu nhằm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026 như sau:

- Sản lượng sản xuất: 3.500 tấn.
- Doanh thu tiêu thụ: 120 tỷ đồng (Trong đó xuất khẩu 8 tỷ đồng).
- Thu tiền về: 128 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: Đủ số phát sinh (dự kiến 11 tỷ đồng).
- Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh (dự kiến 4,4 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: Đạt từ 19,5 tỷ đồng trở lên.
- Tạo việc làm ổn định cho trên 200 lao động với thu nhập bình quân người lao động đạt từ 8,6 triệu đồng/người/tháng trở lên.
- An sinh xã hội: 300 triệu đồng.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; Tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức Đảng và các đoàn thể hoạt động.

2. Một số nhiệm vụ và giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch năm 2026

a) Nhóm giải pháp về tổ chức, quản trị:

- Tiếp tục đổi mới công tác quản trị, điều hành nội bộ, phân định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng lãnh đạo, bộ phận, cá nhân. Tổ chức thực hiện tốt cơ chế khoán, thưởng - phạt rõ ràng để khuyến khích người lao động nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Kịp thời điều chỉnh lương - thu nhập khi có bất hợp lý trong quá trình thực hiện; Sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá các quy định nội bộ nếu chưa hợp lý.
- Duy trì tốt công tác quản lý trật tự nội vụ; giữ nghiêm kỷ luật về giờ giấc làm việc, nghỉ ngơi; Tổ chức đào tạo kiến thức quản lý và kiến thức chuyên môn đối với cán bộ và tổ chức đào tạo tay nghề, kiến thức về an toàn, vệ sinh, phòng chống bệnh nghề nghiệp và ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ đối với người lao động.

b) Nhóm giải pháp cho hoạt động kinh doanh, đầu tư - tài chính:

- Tiếp tục đầu tư, đổi mới dần các hạng mục máy móc thiết bị, nhà xưởng (Như: thay thế bộ điều khiển lò nung số 3, chuyển đổi lò nung số 2 từ đốt bằng dầu sang LPG; đầu tư mua mới hệ thống máy lọc ép liệu, hệ thống lọc khử từ ...); đầu tư cho nghiên cứu khoa học, công nghệ, từng bước đổi mới và áp dụng công nghệ sản xuất sử dụng cách điện tiên tiến áp dụng vào quá trình sản xuất của công ty để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra được các sản phẩm mới và sản phẩm đặc thù để đáp ứng các nhu cầu của ngành điện lực.
- Tiếp tục cải tiến, đổi mới phương thức, cơ chế quản lý, điều hành bán hàng, thanh toán tiền, dịch vụ sau bán hàng để giữ vững và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tìm hiểu phân loại khách hàng để có cơ chế mua bán phù hợp, đảm bảo không để khách hàng chiếm dụng vốn; không để phát sinh công nợ khó đòi.
- Tăng cường công tác thị trường, tiếp xúc khách hàng, xúc tiến thương mại, nắm bắt và dự báo tốt tình hình thị trường, khách hàng, linh hoạt giải quyết tất cả các thương vụ để giữ vững và phát triển khách hàng, thị trường.

- Đánh giá lựa chọn đơn vị cung cấp vật tư có chất lượng tốt, ổn định, giá cả hợp lý và có năng lực cung ứng; tích cực tìm kiếm thêm nhà cung cấp hàng hóa, vật tư, cung ứng dịch vụ tốt, đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ cho sản xuất - kinh doanh, đồng thời có sự cạnh tranh để đảm bảo hiệu quả và sự chủ động.
- Xây dựng kế hoạch và kiểm soát thực hiện sử dụng vốn, tài sản, khấu hao đáp ứng được yêu cầu quản trị - điều hành.

c) Nhóm giải pháp về kỹ thuật, sản xuất và quản lý chất lượng:

- Tăng cường kiểm soát và có giải pháp hiệu quả để duy trì ổn định tỷ lệ thu hồi sản phẩm, duy trì thực hiện các biện pháp để tiết kiệm chi phí sản xuất.
- Lập kế hoạch cụ thể và chủ động thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, nhà xưởng; lập nhu cầu và kế hoạch mua vật tư, phụ tùng thiết bị quan trọng để luôn đảm bảo sẵn sàng phục vụ sản xuất - kinh doanh trong mọi tình huống; chủ động trong việc phòng ngừa, xử lý không để xảy ra sự cố và khắc phục nhanh, có biện pháp phòng ngừa sự cố trong sản xuất.
- Tiếp tục nghiên cứu thay đổi cải tiến công nghệ, phối liệu, đáp ứng yêu cầu của thị trường và phát triển thị trường - sản phẩm mới, kỹ thuật cao. Tăng cường năng lực nghiên cứu, thiết kế chế thử sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trước mắt phấn đấu làm được một số sản phẩm mà khách hàng đã và đang hỏi hàng yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật, độ chính xác cao và một số sản phẩm như sứ chuỗi, sứ cao thế 110kV - 220kV để đưa vào thị trường; tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm bài men và chu trình đốt nung sản phẩm mới.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, thử nghiệm chất lượng vật tư, nguyên nhiên vật liệu đầu vào, sản phẩm nhập kho theo đúng tiêu chuẩn cơ sở và tiêu chuẩn quy định của sản phẩm; có biện pháp và đầu tư thiết bị kiểm tra để kiểm soát được các thông số của quá trình gia công nguyên liệu và phối liệu. Tiếp tục duy trì và phát huy việc áp dụng 3 Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc tế ISO9001, ISO14001, ISO/IEC17025 và công cụ 5S trong suốt quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin trên trang điện tử: UBCKNN, HNX, Cty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Các cổ đông;
- Lưu: HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Khắc Sơn

Số: 01/2026/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 02 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sữa kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

2. Phương án phân phối lợi nhuận 2025:

Trích quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi, Quỹ thưởng ban điều hành Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty. Chi tiết như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 42.548.307.663 đồng.
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối: 13.994.512.703 đồng.
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (2% x Lợi nhuận sau thuế): 850.966.000 đồng.
- Trích quỹ Thưởng ban điều hành (2% x Lợi nhuận sau thuế): 850.966.000 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng (3% x Lợi nhuận sau thuế): 1.276.449.000 đồng.
- Trích quỹ Phúc lợi (3% x Lợi nhuận sau thuế): 1.276.449.000 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 52.287.990.366 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (25% x Vốn điều lệ): 27.922.812.500 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối còn để lại: 24.365.177.866 đồng.

3. Phương án chi trả cổ tức năm 2025:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 25% 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 từ Quý III/2026.
- Nguồn chi trả cổ tức năm 2025: Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2025 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 Bái, Tỉnh Lào Cai (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) và xuất trình CCCD/CMND.
- ĐHĐCĐ 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 năm 2026:

- 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SỨ KỸ THUẬT
HOÀNG LIÊN SƠN
P. YÊN BÁI - T. LAO CAI

Nguyễn Khắc Sơn



Số: 02/2026/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 02 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn ("Công ty") Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, như sau:

Đối chiếu với Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản pháp lý hiện hành, nhu cầu cập nhật thay đổi địa giới hành chính theo tình hình thực tế, HĐQT Công ty nhận thấy cần phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty tại một số Điều khoản để tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật (có bản Phụ lục tổng hợp chi tiết các điều khoản sửa đổi, bổ sung Điều lệ kèm theo).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, đồng thời thực hiện việc đăng ký và gửi Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 13 của Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tới các cơ quan có thẩm quyền./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT, VT.



BẢNG TỔNG HỢP NHỮNG ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1	<p style="text-align: center;">PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;</p> <p>Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-UB ngày 24/12/2003 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn thành Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;</p> <p>Điều lệ của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 27/12/2003, sửa đổi bổ sung lần thứ 12 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/04/2023 gồm XI chương, 67 Điều, như sau:</p>	<p style="text-align: center;">PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế từng thời điểm;</p> <p>Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế từng thời điểm;</p> <p>Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế từng thời điểm;</p> <p>Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-UB ngày 24/12/2003 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn thành Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;</p> <p>Điều lệ của Công ty cổ phần Sứ</p>	<p>Phù hợp với tình hình thực tiễn, Công ty là Công ty đại chúng nên ngoài Luật Doanh nghiệp, sẽ áp dụng thêm Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan</p>

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 27/12/2003, sửa đổi bổ sung lần thứ 13 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày/.../2026 gồm XII chương, ... Điều, như sau:	
2	Khoản 3 Điều 2 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.	Khoản 3 Điều 2 Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế từng thời điểm;	Cập nhật phù hợp với thực tiễn
3		Bổ sung Khoản 4 Điều 2 (Trước Định nghĩa: “Vốn điều lệ”, các mục khoản bên dưới lần lượt theo thứ tự Khoản 5-13 Điều 2) Luật chứng khoán là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29 tháng 11 năm 2019, và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế từng thời điểm;	Cập nhật phù hợp với thực tiễn
4		Bổ sung Khoản 14, 15 Điều 2 14. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế. 15. Các từ hoặc các thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán (nếu không mâu	Cập nhật phù hợp với thực tiễn

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		thuần với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.	
5	<p>Khoản 3 Điều 3</p> <p>3. Địa chỉ trụ sở chính và các Văn phòng đại diện công ty:</p> <p>Trụ sở chính của Công ty: Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.</p> <p>Điện thoại: 0216.3852477-0216.3852565-0216.2210388 - Fax:0216.3853083 Email: info@hoceratec.com.vn; Website: www.hoceratec.com.vn</p> <p>Công ty có 4 Văn phòng đại diện tại các thành phố: Hà Nội, Vinh (Nghệ An), Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.</p> <p>Căn cứ nhu cầu kinh doanh, Công ty có thể mở thêm các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, cửa hàng, đại lý tại một số tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài.</p>	<p>Khoản 3 Điều 3</p> <p>3. Địa chỉ trụ sở chính và các Văn phòng đại diện công ty:</p> <p>Trụ sở chính của Công ty: Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Bái, Tỉnh Lào Cai.</p> <p>Điện thoại: 0216.3852477-0216.3852565-0216.2210388 - Fax:0216.3853083 Email: info@hoceratec.com.vn; Website: www.hoceratec.com.vn</p> <p>Công ty có 3 Văn phòng đại diện tại các thành phố: Hà Nội, Vinh (Nghệ An), Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.</p> <p>Căn cứ nhu cầu kinh doanh, Công ty có thể mở thêm các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, cửa hàng, đại lý tại một số tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài.</p>	Cập nhật phù hợp thực tiễn và thay đổi địa giới hành chính
6		<p>Bổ sung điểm p, q vào sau điểm o tại Khoản 2 Điều 34</p> <p>2. Hội đồng Quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:</p> <p>p) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị</p>	<p>Căn cứ Khoản 81 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP:</p> <p>“81. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 278 như sau:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 278 như</p>

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty; q) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.	sau: 8. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty”
7	Khoản 1 Điều 35 Điều 35. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị 1. Hội đồng Quản trị công ty có không ít hơn ba thành viên, không nhiều hơn năm thành viên. Số lượng cụ thể từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ đó quyết định.	Khoản 1 Điều 35 Điều 35. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị 1. Hội đồng Quản trị công ty có năm thành viên. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên.	Căn cứ Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp quy định cụ thể số lượng thành viên HĐQT: “1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty <u>quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.</u> ” Căn cứ Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP: “79. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 276 như sau: 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của công ty đại chúng phải đảm bảo quy định sau: a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;”
8	Khoản 6 Điều 36 Điều 36. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị 6. Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.	Khoản 6 Điều 36 Điều 36. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị 6. Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên	Căn cứ Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP: “78. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 275 như sau: 3. Thành viên Hội đồng quản trị của một

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		tại tối đa 05 công ty khác.	<i>công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác."</i>
9	Khoản 3 Điều 41 3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương của Tổng giám đốc, người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty, được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.	Khoản 3 Điều 41 3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương của Tổng giám đốc, người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty, được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.	Căn cứ Điều 298 Nghị định 155/2020/NĐ-CP Điều 298. Công bố thông tin về thu nhập của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
10	Khoản 1 Điều 42. 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị (nhưng không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị) làm Tổng giám đốc công ty. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.	Khoản 1 Điều 42. 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị (nhưng không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị) làm Tổng giám đốc công ty hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.	Đề phù hợp tình hình thực tế và chính sách pháp luật từng giai đoạn.
11		Bổ sung Khoản 5 Điều 54: Chế độ kế toán , kiểm toán "5. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các	Bổ sung cho phù hợp và đầy đủ Theo Khoản 4 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, đồng thời lưu ý thêm trong trường hợp gặp phải.

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.”	
12	<p>Điều 66. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Điều lệ này được thông qua bởi các cổ đông của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, có hiệu lực kể từ thời điểm thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2023; số vốn điều lệ và số cổ phần được áp dụng kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra văn bản chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.</p> <p>2. Điều lệ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn bao gồm XI chương 67 Điều và 01 phụ lục, được lập thành 05 bản chính bằng tiếng việt:</p>	<p>Điều 66. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Điều lệ này được thông qua bởi các cổ đông của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, có hiệu lực kể từ thời điểm thông qua ngày ... tháng ... năm 2026; số vốn điều lệ và số cổ phần được áp dụng kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra văn bản chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.</p> <p>2. Điều lệ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn bao gồm XII chương 69 Điều và 01 phụ lục, được lập thành 05 bản chính bằng tiếng việt:</p>	Cập nhật theo điều kiện thực tế

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
13		<p>Bổ sung thêm 01 CHƯƠNG về TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</p> <p>Điều Trách nhiệm cẩn trọng Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.</p> <p>Điều Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác. 2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin</p>	<p>Căn cứ:</p> <p>+ Điều 47 Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 155/2020/NĐ-CP</p> <p>+ Khoản 83, 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP</p> <p>“83. <i>Bổ sung khoản 6 vào sau khoản 5 Điều 291 như sau:</i></p> <p>“6. <i>Giám đốc, Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.</i>”.</p> <p>“84. <i>Sửa đổi, bổ sung ... khoản ... 4 ... Điều 293 như sau:</i></p> <p>4. <i>Công ty đại chúng chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:</i></p> <p>a) <i>Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này. Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng</i></p>

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		<p>có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện</p>	<p>quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người quản lý khác mà công ty đại chúng và tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là cổ đông của công ty đại chúng quy định tại khoản 2 Điều này) là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty.</p> <p>b) Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa công ty đại chúng với một trong các đối tượng sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		<p>các giao dịch có liên quan</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và</p>	<p>tương quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn mười 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.”</p>

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		<p>lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p> <p>7. Công ty chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:</p> <p>a) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này. Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác mà công ty và tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là cổ đông của công ty quy định tại khoản 2 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP) là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty.</p>	

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		<p>b) Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa công ty với một trong các đối tượng sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp; <p>c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn mười 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.</p>	
14	PHỤ LỤC 01 - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP		Thay đổi địa chỉ do thay đổi địa giới hành chính, cập nhật số cổ phần hiện tại và căn

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
			quốc công dân của Cổ đông sáng lập

14.1 - Phụ lục 01 – Danh sách cổ đông sáng lập hiện hành:

Số T T	Tên cổ đông	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Số cổ phần (CP)	Giá trị cổ phần (triệu đồng)	Tỉ lệ góp vốn (%)	Số giấy chứng minh nhân dân
1	Nguyễn Khắc Sơn (Quốc tịch: Việt Nam)	Tổ 11 - Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái	722.726	7.227,26	6,47	014062001488
2	Nguyễn Thị Kim Hoa (Quốc tịch: Việt Nam)	Tổ 9 - Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái	824.202	8.242,02	7,38	060577485
3	Hán Ngọc Cầu (Quốc tịch: Việt Nam)	Tổ 2B - Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái	215.831	2.158,31	1,93	060777022
4	Nguyễn Danh Đông (Quốc tịch: Việt Nam)	Tổ 19, P.Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái	68.987	689,87	0,62	012067000397

14.2 - Phụ lục 01 – Danh sách cổ đông sáng lập đề xuất sửa đổi, bổ sung:

Số T T	Tên cổ đông	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Số cổ phần (CP)	Giá trị cổ phần (triệu đồng)	Tỉ lệ góp vốn (%)	Số giấy chứng minh nhân dân
1	Nguyễn Khắc Sơn (Quốc tịch: Việt Nam)	Tổ dân phố Minh Tân 2, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai	722.726	7.227,26	6,47	014062001488
2	Nguyễn Thị Kim Hoa (Quốc tịch: Việt Nam)	Tổ dân phố Minh Tân 2, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai	843.915	8.439,15	7,56	042162002138
3	Hán Ngọc Cầu (Quốc tịch: Việt Nam)	Tổ dân phố Minh Tân 1, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai	215.831	2.158,31	1,93	025063002029
4	Nguyễn Danh Đông (Quốc tịch: Việt Nam)	Tổ dân phố Yên Ninh 4, phường Yên Bái, tỉnh Lào cai	68.987	689,87	0,62	012067000397

Số: 03/2026/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 02 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;



Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn ("**Công ty**") Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, như sau:

Đối chiếu với Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, HĐQT Công ty nhận thấy cần phải sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại một số Điều khoản để tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật (*có bản Phụ lục tổng hợp chi tiết các điều khoản sửa đổi, bổ sung kèm theo*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Sơn

BẢNG TỔNG HỢP NHỮNG ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỬ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1	Trang bìa, mục địa chỉ Công ty: Số 93, đường Lê Lợi, P.Yên Ninh, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái	Trang bìa, mục địa chỉ Công ty: Số 93, đường Lê Lợi, P.Yên Bái, tỉnh Lào Cai	Thay đổi địa giới hành chính
2	Điều 1 Phạm vi điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị công ty được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (gọi tắt là "Luật doanh nghiệp"), Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (gọi tắt là "Luật chứng khoán"), Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ (gọi tắt là "Nghị định 155"), Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính (gọi tắt là "Thông tư 116") hướng dẫn một số điều của Nghị định 155 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ Công ty.	Điều 1 Phạm vi điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị công ty được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (gọi tắt là "Luật doanh nghiệp"), Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (gọi tắt là "Luật chứng khoán"), Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ (gọi tắt là "Nghị định 155"), Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính (gọi tắt là "Thông tư 116") hướng dẫn một số điều của Nghị định 155 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, các văn bản sửa đổi, bổ sung và Điều lệ Công ty.	Phù hợp với tình hình thực tế

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
3	<p>Điểm h Khoản 1 Điều 2</p> <p>h. “Ban điều hành” hoặc “Người điều hành”: là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm.</p>	<p>Điểm h Khoản 1 Điều 2</p> <p>Bỏ thành phần “các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm”</p> <p>h. “Ban điều hành” hoặc “Người điều hành”: là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng</p>	<p>Đồng nhất với Khoản 8 Điều 2 Điều lệ Công ty quy định về người quản lý doanh nghiệp.</p> <p>“8. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty.”</p> <p>Và tại Điểm f Khoản 1 Điều 2 Quy chế quản trị nội bộ:</p> <p>f. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành”: Là thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại khoản 56, Điều 3, Nghị định 155; không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty.</p> <p>Qua đó, giới hạn lại khái niệm thành viên HĐQT không điều hành là thành viên HĐQT, không phải là Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.</p>
4	<p>Điểm i Khoản 1 Điều 2</p> <p>i. “Người quản lý doanh nghiệp” là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân</p>	<p>Điểm i Khoản 1 Điều 2</p> <p>i. “Người quản lý doanh nghiệp” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội</p>	<p>Điều chỉnh để đồng nhất với khái niệm Người quản lý doanh nghiệp tại Khoản 8 Điều 2 Điều lệ Công ty:</p>

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty.	đồng quản trị, Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty.	8. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty.
5		Bổ sung Khoản 4 Điều 9 4. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến, HĐQT Công ty ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (Phụ lục đính kèm) và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử để có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ trong trường hợp cần thiết.	Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 41 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 quy định: <i>b) Công ty đại chúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;</i>
6	Điểm a Khoản 1 Điều 60 Điều 60. Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này 1. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là tổ chức, trừ các trường hợp sau đây: a) Công ty và tổ chức là người có liên quan	Điểm a Khoản 1 Điều 60 Điều 60. Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này 1. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là tổ chức, trừ các trường hợp sau đây:	Căn cứ Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP 84. Sửa đổi, bổ sung ... khoản 3 ... Điều 293 như sau: <i>"3. Công ty đại chúng không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là tổ chức, trừ các trường hợp sau đây: a) Công ty đại chúng là tổ chức tín dụng;</i>

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	của cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận theo quy định tại Điều lệ công ty;	a) Công ty và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận theo quy định tại Điều lệ công ty; đồng thời tổ chức là người có liên quan không phải là cổ đông của Công ty theo quy định tại khoản 2 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.	b) Công ty đại chúng và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty; <u>đồng thời tổ chức là người có liên quan không phải là cổ đông của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 2 Điều này.</u> ”
7	Khoản 2 Điều 60 2. Trừ trường hợp các giao dịch được ĐHĐCĐ chấp thuận, công ty không được thực hiện giao dịch sau: a) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên HĐQT, BKS, BDH, các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này, trừ trường hợp Công ty và tổ chức có liên quan đến cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh	Khoản 2 Điều 60 2. Trừ trường hợp giao dịch được ĐHĐCĐ chấp thuận, công ty không được thực hiện giao dịch sau: a) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này. Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan	Căn cứ Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP: 84. Sửa đổi, bổ sung ... khoản ... 4 ... Điều 293 như sau: ... 4. Công ty đại chúng chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận: a) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	<p>tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.</p> <p>b) Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với một trong các đối tượng sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT, BKS, BDH, các người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 164, Luật doanh nghiệp. 	<p>của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà Công ty và tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là cổ đông của Công ty quy định tại khoản 2 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP) là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty.</p> <p>b) Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với một trong các đối tượng sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT, BKS, BDH, các người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; - Cổ đông, người đại diện ủy 	<p><i>của các đối tượng này. Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người quản lý khác mà công ty đại chúng và tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là cổ đông của công ty đại chúng quy định tại khoản 2 Điều này) là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty.</i></p> <p>b) <i>Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa công ty đại chúng với một trong các đối tượng sau:</i></p> <p><i>- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc),</i></p>

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		<p>quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;</p> <p>- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 164, Luật doanh nghiệp.</p> <p>c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn mười 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.</p>	<p><i>người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;</i></p> <p><i>- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;</i></p> <p><i>- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;</i></p> <p><i>c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn mười 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.</i></p>
8	<p>Điều 71. Điều khoản thi hành</p> <p>Quy chế này bao gồm 13 Chương 72 Điều đã được ĐHĐCĐ thường niên họp và biểu quyết nhất trí thông qua ngày ngày 24 tháng 4 năm 2021. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề mới phát sinh mà xét thấy cần phải sửa đổi, bổ sung quy chế cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình</p>	<p>Điều 71. Điều khoản thi hành</p> <p>Quy chế này bao gồm 13 Chương 72 Điều đã được ĐHĐCĐ thường niên họp và biểu quyết nhất trí thông qua ngày ngày tháng năm 2026. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề mới phát sinh mà xét thấy cần phải sửa đổi, bổ sung quy chế cho phù hợp với quy</p>	Phù hợp với tình hình thực tế

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	hoạt động thực tế của công ty, công ty có thể đề nghị HĐQT xem xét và trình ĐHĐCĐ họp quyết định.	định của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của công ty, công ty có thể đề nghị HĐQT xem xét và trình ĐHĐCĐ họp quyết định.	
9	<p>Điều 72. Hiệu lực</p> <p>Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.</p> <p>Các thành viên trong HĐQT, BKS, TGD, Phó TGD, Trưởng các phòng, ban, Giám đốc xí nghiệp trực thuộc Công ty có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc thi hành Quy chế này đến toàn thể cán bộ, công nhân viên toàn Công ty./.</p>	<p>Điều 72. Hiệu lực</p> <p>Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.</p> <p>Các thành viên trong HĐQT, BKS, TGD, Phó TGD, Trưởng các phòng, ban, Giám đốc xí nghiệp trực thuộc Công ty có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc thi hành Quy chế này đến toàn thể cán bộ, công nhân viên toàn Công ty./.</p>	Phù hợp với tình hình thực tế
10		Bổ sung Phụ lục: Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến	Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 41 b) Công ty đại chúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

PHỤ LỤC

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN

(Ban hành kèm Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày.... tháng ... năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (sau đây được gọi tắt là "Công ty").

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- **Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (Đại hội trực tuyến hoặc Đại hội)**: Là cuộc họp đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

- **Tài khoản truy cập**: Là tên đăng nhập và mật khẩu được gửi trong thư mời họp cho cổ đông để truy cập tham gia đại hội trực tuyến bỏ phiếu điện tử.

- **Bỏ phiếu điện tử**: Là việc cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua internet bằng hệ thống được xây dựng bởi Công ty Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn hoặc cung cấp bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi là VSDC) hoặc đơn vị khác cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử cho Công ty (sau đây gọi tắt là Đơn vị cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử).

Điều 3. Điều kiện tổ chức Đại hội trực tuyến

Hội đồng quản trị có quyền quyết định tổ chức cuộc họp đại hội cổ đông theo hình thức trực tuyến thay vì tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông theo hình thức gặp mặt trực tiếp nếu đánh giá thấy việc tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông gặp mặt trực tiếp có thể không thực hiện được do dịch bệnh, quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến

4.1. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội.

4.2. Cổ đông sẽ được cung cấp tài khoản truy cập qua thư mời tham gia Đại hội và thực hiện việc bỏ phiếu điện tử. Tài khoản truy cập để tham gia Đại hội và bỏ phiếu điện tử có thể sử dụng cùng một tài khoản hoặc hai tài khoản riêng biệt.

4.3. Cổ đông được coi là tham dự Đại hội khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử các vấn đề tại Đại hội.
- Thực hiện đăng nhập vào hệ thống qua tài khoản truy cập để tham dự họp trực tuyến và biểu quyết thông qua bỏ phiếu điện tử.

Các cổ đông không đáp ứng được các điều kiện để tham dự tại cuộc họp Đại hội trực tuyến được coi là không tham dự Đại hội. Tỷ lệ cổ đông dự họp được tính bằng số cổ đông tham dự Đại hội trên tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

4.4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia Đại hội trực tuyến:

- Cổ đông đã tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử. Cổ đông có thể theo dõi nội dung, diễn biến đại hội thông qua hệ thống phát truyền hình trực tuyến của Công ty và tham gia trao đổi, hỏi đáp trực tuyến về các vấn đề tại Đại hội theo chương trình Đại hội đã được thông qua.

- Cổ đông đăng nhập muộn sau khi Đại hội đã diễn ra có quyền tham gia và biểu quyết ngay đối với những nội dung chưa biểu quyết, nhưng hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành **trước đó** sẽ không bị ảnh hưởng.

- Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cung cấp để tham dự Đại hội để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cổ đông công nhận kết quả bỏ phiếu thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử do Đơn vị cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử cung cấp.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban hỗ trợ cổ đông

- Ban hỗ trợ cổ đông gồm một (01) **Trưởng ban** và các ủy viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua.
- Ban hỗ trợ cổ đông có các nhiệm vụ:
- Tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ giải đáp các vấn đề cổ đông gặp phải trong quá trình đăng nhập để tham gia Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Tiếp nhận ý kiến phát biểu của cổ đông qua khung chat trực tuyến để chuyển cho Đoàn Chủ tịch.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử và kiểm phiếu

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một (01) **Trưởng ban** và các ủy viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua.

Ban bầu cử và kiểm phiếu có các nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông;
- Tiếp nhận kết quả kiểm phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội;
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch gồm một (01) Chủ tọa và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ chủ trì Đại hội; Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận; Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết; Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

Ban thư ký gồm một (01) **Trưởng ban** và một số thành viên. Ban thư ký có các nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua

hoặc còn lưu ý tại Đại hội;

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Điều 9. Tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông đã tham dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết căn cứ theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

Điều 11. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Đối với cổ đông tham dự đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử: Cổ đông có thể đóng góp ý kiến, phát biểu về các nội dung của Đại hội thông qua màn hình trực tuyến khi có yêu cầu và được Đoàn Chủ tịch đại hội mời phát biểu hoặc chat với Ban hỗ trợ Đại hội. Ban hỗ trợ Đại hội sẽ chuyển cho Chủ tọa để xử lý. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 3 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 12. Nguyên tắc cổ đông tham gia bỏ phiếu

12.1. Nguyên tắc chung:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp quyền biểu quyết theo số cổ phần được biểu quyết (sở hữu và đại diện) của cổ đông.

12.2. Phương thức biểu quyết:

Các vấn đề sau đây được thông qua bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử theo phương thức có ý kiến đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với từng vấn đề: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua Chương

trình Đại hội; Thông qua Quy chế Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Thể lệ bầu cử; Thông qua Nghị quyết Đại hội; Thông qua các quyết định được tại Đại hội.

12.3. Phương thức bầu cử:

Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty được thực hiện bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử theo phương thức bầu dồn phiếu.

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với Tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát do Đại hội thông qua.

Điều 13. Thực hiện bỏ phiếu điện tử

Trong trường hợp tài khoản truy cập cho hệ thống bỏ phiếu điện tử chung với tài khoản truy cập để tham dự Đại hội: Cổ đông thực hiện xem các thông tin liên quan đến đợt bỏ phiếu đã được đăng tải trên hệ thống và thực hiện quyết định bỏ phiếu theo từng nội dung cần biểu quyết.

Trong trường hợp tài khoản truy cập cho hệ thống bỏ phiếu điện tử riêng với tài khoản truy cập để tham dự Đại hội: Cổ đông sử dụng tài khoản truy cập cho hệ thống bỏ phiếu điện tử trực tiếp đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử để xem các thông tin liên quan đến đợt bỏ phiếu đã được đăng tải trên hệ thống và thực hiện quyết định bỏ phiếu theo từng nội dung cần biểu quyết.

Điều 14. Kết quả bỏ phiếu điện tử

14.1. Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được thống kê và tính toán bởi đơn vị cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử hoặc hệ thống phần mềm của Công ty.

14.2. Ban Bầu cử và kiểm phiếu là người tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Điều 15. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội

15.1. Các nghị quyết về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 15.2 và khoản 15.3 Điều này.

15.2. Các nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Sửa đổi và bổ sung Điều lệ
- b) Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán

c) Việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp

d) Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán

e) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Công ty

15.3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được Đại hội thông qua. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí tại quy chế bầu cử.

Điều 16. Biên bản cuộc họp Đại hội

16.1 Cuộc họp Đại hội phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội;

c) Chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

16.2. Biên bản họp Đại hội phải hoàn thành xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

16.3. Đoàn chủ tọa và Ban thư ký Đại hội liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản Đại hội.

Biên bản họp Đại hội được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp, việc gửi Biên bản họp có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

Biên bản họp Đại hội, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 17. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành công

17.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

17.2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 17.1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 18. Sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSDC

Trong trường hợp Công ty lựa chọn sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSDC, Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử theo mẫu của VSDC sẽ điều chỉnh việc bỏ phiếu điện tử tại Đại hội trực tuyến của Công ty. Nếu có các nội dung không thống nhất giữa Quy chế này và Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử theo mẫu của VSDC, nội dung tại Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử theo mẫu của VSDC sẽ được ưu tiên áp dụng.

Điều 19. Hiệu lực thi hành

19.1. Quy chế này gồm 4 chương, 19 điều và có hiệu lực vào ngày ký quyết định ban hành.

19.2. Cổ đông, tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức tham gia Đại hội trực tuyến của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

CÔNG TY CỔ PHẦN SỬ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN
CHỦ TỊCH HĐQT

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 02 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

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

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn ("**Công ty**") Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của **HĐQT** Công ty, như sau:

Đối chiếu với Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, **HĐQT** Công ty nhận thấy cần phải sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của **HĐQT** tại một số Điều khoản để tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật (có bản Phụ lục tổng hợp chi tiết các điều khoản sửa đổi, bổ sung kèm theo).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu: **HĐQT**, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Sơn

BẢNG TỔNG HỢP NHỮNG ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN SỬ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1	<p>Phần căn cứ pháp lý:</p> <p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>...</p> <p>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2021;</p>	<p>Mục căn cứ pháp lý:</p> <p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế từng thời điểm;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế từng thời điểm</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế từng thời điểm</p> <p>...</p> <p>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng</p>	Cập nhật đảm bảo phù hợp với thực tế

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		cổ đông số .../NQ-ĐHĐCĐ ngày ... tháng ...năm 2026	
2	Khoản 1 Điều 5 Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.	Khoản 1 Điều 5 Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị có 05 thành viên.	Căn cứ Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp quy định cụ thể số lượng thành viên HĐQT: <i>“1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.”</i> Và đồng nhất với khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty
3	Điểm c Điều 6 c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;	Điểm c Điều 6 c) Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.	Căn cứ Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP: <i>“78. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 275 như sau: 3. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.”</i> Đồng nhất với Khoản 6 Điều 36 Điều lệ Công ty
4	Điều 23. Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn bao gồm 07 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội	Điều 23. Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn bao gồm 07 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ thời	Phù hợp với tình hình thực tế

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 24 tháng 4 năm 2021 nhất trí thông qua./.	điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày tháng năm 2026 nhất trí thông qua./.	

CÔNG TY CỔ PHẦN SỬ KỸ THUẬT
HOÀNG LIÊN SƠN

Số: 01/2026/TTr-BKS



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

Lào Cai, ngày 02 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

*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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính
Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính
Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng
12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng
khoán;*

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;

Ban Kiểm soát ("BKS") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn ("Công ty") Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS Công ty, như sau:

Đối chiếu với Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, BKS Công ty nhận thấy cần phải sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại một số Điều khoản để tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật (có bản Phụ lục tổng hợp chi tiết các điều khoản sửa đổi, bổ sung kèm theo).

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu: BKS, HĐQT, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Vũ Tuấn Việt

BẢNG TỔNG HỢP NHỮNG ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1	<p>Mục căn cứ pháp lý</p> <p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;</p> <p>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2021;</p>	<p>Mục căn cứ pháp lý:</p> <p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế từng thời điểm;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế từng thời điểm;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế từng thời điểm;</p> <p>Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;</p>	Cập nhật đảm bảo phù hợp với thực tế

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	<p>Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.</p> <p>Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn bao gồm các nội dung sau:</p>	<p>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ngày tháng ... năm 2026;</p> <p>Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn bao gồm các nội dung sau:</p>	
2	<p>Điều 22. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn bao gồm 7 chương, 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 24 tháng 4 năm 2021 nhất trí thông qua./.</p>	<p>Điều 22. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn bao gồm 7 chương, 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày tháng năm 2026 nhất trí thông qua./.</p>	Cập nhật đảm bảo phù hợp với thực tế

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

....., ngày tháng năm 2026

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN
(ghi rõ Hội đồng quản trị hoặc ban Kiểm soát)
NHIỆM KỲ 2026 - 2031

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

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, cùng tự nguyện dôn phiếu và thống nhất đề cử Ông (Bà) có tên dưới đây tham gia làm ứng cử viên bầu thành viên *(ghi rõ Hội đồng quản trị hoặc ban Kiểm soát)* của công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày/...../2026:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

CCCD /Hộ chiếu:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần sở hữu: chiếm tỷ lệ:% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty.

Danh sách cổ đông dôn phiếu biểu quyết tham gia đề cử:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD /Hộ chiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Ký tên <i>(đóng dấu - nếu là tổ chức)</i>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
	Tổng cộng số cổ phần biểu quyết				

Tài liệu gửi kèm:

- Lý lịch tóm tắt của ứng cử viên.
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu ứng cử viên
- Bản sao bằng chuyên môn

Ý kiến cam kết của ứng cử viên

Tôi xin cam kết đảm bảo tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được Đại hội bầu làm thành viên *(ghi rõ Hội đồng Quản trị hoặc ban Kiểm soát)*

Người được đề cử

(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN

(ghi rõ Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát)

NHIỆM KỲ 2026 - 2031

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

Tên cổ đông:.....

Ngày tháng năm sinh (đối với cổ đông cá nhân):

CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú /Trụ sở chính:

Số điện thoại liên lạc:

Người đại diện (đối với tổ chức):.....

Hiện đang là cổ đông của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty .

Đề cử Ông (Bà) có tên dưới đây tham gia làm ứng cử viên bầu thành viên (ghi rõ Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm Soát) của công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông niên thường niên năm 2026 ngày/....../2026:

Họ và tên:Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Mã số cổ đông:

Người đề cử

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với cổ đông tổ chức)

Ý kiến cam kết của ứng cử viên :

Tôi xin cam kết đảm bảo tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được Đại hội bầu làm thành viên (ghi rõ Hội đồng Quản trị hoặc ban Kiểm soát)

Người được đề cử

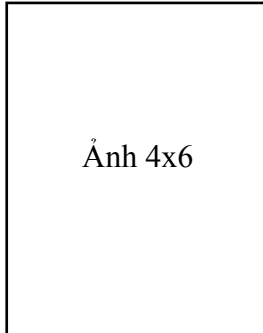
(ký, ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên.
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu ứng cử viên
- Bản sao bằng chuyên môn

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

LÝ LỊCH TÓM TẮT ỨNG CỬ VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 - 2031



Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh: Dân tộc:

Số CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Quê quán:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Nơi đang công tác:

Chức vụ nơi đang công tác:

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác, chức vụ, chất lượng công việc được giao
Từ năm đến năm	
Từ năm đến năm	
Từ năm đến năm	
Từ năm đến năm	

Các doanh nghiệp mà bản thân đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

STT	Tên doanh nghiệp/ địa chỉ	Chức vụ đang nắm giữ, thời gian đã nắm giữ
1		
2		
3		
4		

5		
6		

Số TT cổ đông: Số cổ phần đang sở hữu: Tỷ lệ :% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.

Phẩm chất đạo đức, lối sống: *Tốt, không có hành vi vi phạm pháp luật, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên.*

Quyền lợi xung đột với công ty: *Không*

Các khoản nợ đối với công ty: *Không*

Người có liên quan và số cổ phần sở hữu tại công ty của những người liên quan:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu
1				
2				
3				
4				

Ghi chú: Người có liên quan bao gồm: Bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó.

Tôi xin cam đoan những kê khai ở trên là đúng sự thật.

..... Ngày tháng Năm 2026

ỨNG VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP SỬ KỸ THUẬT
HOÀNG LIÊN SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026

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

Lào Cai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

DANH SÁCH BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2026 - 2031

- Căn cứ Điều lệ công ty; Quy chế bầu cử và đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, ngày 24/4/2026 đã biểu quyết đồng ý với số thẻ biểu quyết thẻ, tương đương % số thẻ biểu quyết tại đại hội, đã nhất trí thông qua danh sách bầu cử Hội đồng quản trị công ty với gồm các ông (bà) sau:

TT	Họ và tên	CCCD /Hộ chiếu	Điện thoại	Trình độ chuyên môn	Tóm tắt các công việc, chức vụ, thời gian đã tham gia	Sở hữu cổ phần		Số cổ phần người liên quan	Tỷ lệ sở hữu của nhóm CĐ	Nhận xét về hồ sơ đề xuất
						Số cổ phần	Tỷ lệ			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										

TM ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CP SỬ KỸ THUẬT
HOÀNG LIÊN SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026

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

Lào Cai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

DANH SÁCH BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 - 2031

- Căn cứ Điều lệ công ty; Quy chế bầu cử và ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, ngày 24/4/2026 đã biểu quyết đồng ý với số thẻ biểu quyết thẻ, tương đương % số thẻ biểu quyết tại đại hội, đã nhất trí thông qua danh sách bầu cử Ban Kiểm soát công ty với gồm các ông (bà) sau:

TT	Họ và tên	CCCD /Hộ chiếu	Điện thoại	Trình độ chuyên môn	Tóm tắt các công việc, chức vụ, thời gian đã tham gia	Sở hữu cổ phần		Số cổ phần người liên quan	Tỷ lệ sở hữu của nhóm CĐ	Nhận xét về hồ sơ đề xuất
						Số cổ phần	Tỷ lệ			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										

TM ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Số thứ tự trong danh sách cổ đông:

Số cổ phần biểu quyết: Số cổ phần tham gia biểu quyết:

Họ và tên người nhận ủy quyền (nếu có)

Biểu quyết các nội dung tại đại hội cổ đông thường niên năm 2026

TT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
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	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2025; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2025.			
4	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.			
5	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty			
6	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.			
7	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT			
8	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS			

1. Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách:

- Ghi số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Đánh dấu “X” vào một trong ba ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.

2. Yêu cầu cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.

3. Phiếu biểu quyết này được thực hiện khi các nội dung trên được Đại hội tiến hành biểu quyết.

Người biểu quyết

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP SỬ KỸ THUẬT
HOÀNG LIÊN SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

Họ và tên cổ đông:

Số thứ tự trong danh sách cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Số phiếu biểu quyết: (là số cổ phần sở hữu X số thành viên HĐQT cần bầu)

Họ và tên người nhận ủy quyền (nếu có):

**PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

TT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	Tổng cộng số phiếu biểu quyết	

Lưu ý:

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô số phiếu biểu quyết tương ứng với người cần bầu.
- Không được bầu quá số lượng thành viên HĐQT.
- Tổng cộng số phiếu quyết không vượt quá số phiếu biểu quyết ghi ở phần trên phiếu bầu.

Người bầu cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP SỬ KỸ THUẬT
HOÀNG LIÊN SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

Họ và Tên cổ đông:

Số thứ tự trong danh sách cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Số phiếu biểu quyết: (là số cổ phần sở hữu X số thành viên BKS cần bầu).

Họ và tên người nhận ủy quyền (nếu có):

**PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

TT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT
1		
2		
3		
4		
5		
	Tổng cộng số phiếu biểu quyết	

Lưu ý:

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô số phiếu biểu quyết tương ứng với người cần bầu.
- Không được bầu quá số lượng thành viên BKS.
- Tổng cộng số phiếu quyết không vượt quá số phiếu biểu quyết ghi ở phần trên phiếu bầu.

Người bầu cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP SỬ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
NGÀY 24/04/2026



THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:
Số thứ tự trong danh sách cổ đông:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần

CÔNG TY CP SỬ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
NGÀY 24/04/2026



THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:
Số thứ tự trong danh sách cổ đông:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Lào Cai, ngày **21** tháng 4 năm 2026

**TỔNG HỢP DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ và BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 - 2031**
(kèm theo Tờ trình số .../2026/TTr-HĐQT ngày/04/2026)

- Căn cứ Điều lệ công ty; Thẻ lệ bầu cử;
- Căn cứ đề cử của HĐQT đương nhiệm;

Hội đồng quản trị đương nhiệm công ty tổng hợp danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2030, như sau:

1. Ứng cử, đề cử bầu Hội đồng quản trị: 06 người

TT	Họ và tên	CCCD	Điện thoại	Trình độ chuyên môn	Tóm tắt các công việc, chức vụ, thời gian đã tham gia	Sở hữu cổ phần		Số cổ phần người liên quan	Tỷ lệ sở hữu của người có liên quan (%)
						Số cổ phần	Tỷ lệ/Vốn ĐL (%)		
1									
2									
3									
4									
5									
6									

2. Ứng cử, đề cử bầu Ban Kiểm soát: 04 người

TT	Họ và tên	CCCD	Điện thoại	Trình độ chuyên môn	Tóm tắt các công việc, chức vụ, thời gian đã tham gia	Sở hữu cổ phần		Số cổ phần người liên quan	Tỷ lệ sở hữu của người có liên quan (%)
						Số cổ phần	Tỷ lệ/Vốn ĐL (%)		
1									
2									
3									
4									