

Số: 31/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 14 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn ngày 14/04/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua danh sách đề cử các ứng viên để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031, chi tiết như sau:

Danh sách đề cử Ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT đương nhiệm.
2. Ông Nguyễn Thanh Hà - Thành viên HĐQT đương nhiệm, TGD công ty.
3. Ông Vũ Ngọc Hiếu – Cổ đông lớn (Số CCCD: 015099003545).
4. Ông Vũ Ngọc Cường - Thành viên HĐQT đương nhiệm.
5. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Thành viên HĐQT đương nhiệm, Phó TGD công ty.
6. Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Phòng TCHC công ty.

Danh sách đề cử Ứng viên Ban kiểm soát:

1. Ông Vũ Tuấn Việt – Trưởng BKS đương nhiệm.
2. Ông Nguyễn Kim Cương - Thành viên BKS đương nhiệm.
3. Ông Nguyễn Hoàng Nam – Cổ đông (Số CCCD: 015092002488).
4. Ông Lê Thanh Hải – Nhân viên Phòng TCHC công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổ chức đại hội, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được quyết nghị trên theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Khắc Sơn