

Lào Cai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

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 là 156 cổ đông được triệu tập dự đại hội, với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là 10.452.878 cổ phần, chiếm 93,59% 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. Ông Nguyễn Khắc Sơn – Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Thanh Hà – TV. HĐQT, TGD

3. Ông Vũ Ngọc San – TV. HĐQT, PTGD

- Thư ký cuộc họp:

4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Người phụ trách QTNB - Thư ký công ty.

5. Bà Nguyễn Thu Hà: Cổ đông, NV Phòng Kế toán.

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 156 thẻ, bằng 100% 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. Tiêu chí lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2026 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2026
10. 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 156 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 156 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) Bà Vũ Nguyên Bình | - Trưởng ban |
| (2) Bà Lê Thị An Chang | - Thành viên |
| (3) Bà Trần Thu Trang | - Thành viên |
| (4) Ông Mai Văn Hải | - Thành viên |
| (5) Bà Đỗ Hồng Nhung | - Thành viên |
| (6) Ông Lê Anh Đức | - Thành viên |

(7) Bà Đỗ Thị Ánh Hồng - Thành viên

V. Diễn biến Đại hội:

1. Ông Nguyễn Khắc Sơn – Chủ tịch HĐQT 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 Nguyễn Thanh Hà – TV. HĐQT, Tổng giám đốc trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (*Đã được đăng công khai tại thư mục “Quan hệ cổ đông” trong trang Website của Công ty tại địa chỉ www.hoceratec.com.vn*).

3. Ông Vũ Tuấn Việt – Trưởng BKS 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 Nguyễn Khắc Sơn – Chủ tịch HĐQT 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 Nguyễn Thanh Hà – TV. HĐQT, Tổng giám đốc 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 Vũ Tuấn Việt – Trưởng BKS trình bày:

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

- Tờ trình của BKS về thông qua tiêu chí lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2026 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2026 (*Tờ trình kèm theo*).

7. Đại hội đã thảo luận các báo cáo, tờ trình, quy chế nêu trên và đã nhất trí, không có ý kiến gì khác.

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: 156 phiếu = 10.452.878 cổ phần biểu quyết.

+ Tổng số phiếu thu về: 156 phiếu = 10.452.878 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.	10.452.878	100%
2	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.	10.452.878	100%
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.	10.452.878	100%
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.	10.452.878	100%
5	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.	10.447.130	99,95%
6	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	10.447.130	99,95%
7	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT	10.447.130	99,95%
8	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS	10.447.130	99,95%
9	Tiêu chí lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2026 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2026	10.447.130	99,95%

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:

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. Tiêu chí lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2026 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2026.

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

- Ông Nguyễn Thanh Hà – TV. HĐQT, Tổng giám đốc 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 156 thẻ, bằng 100% tổng số thẻ biểu quyết tại đại hội.

- Ông Nguyễn Khắc Sơn – Chủ tịch HĐQT 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 156 thẻ, bằng 100% tổng số thẻ biểu quyết tại đại hội.

- Ông Vũ Ngọc San – TV. HĐQT 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 156 thẻ, bằng 100% 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 156 thẻ, bằng 100% 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: 156

+ Tổng số phiếu thu về: 156

- Ban kiểm phiếu công bố số phiếu bầu cử thành viên BKS:

+ Tổng số phiếu phát ra: 156

+ Tổng số phiếu thu về: 156

- 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 đông 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	VŨ NGỌC CUỒNG	Thành viên HĐQT đương nhiệm, Trưởng VPĐD tại TP.HCM	10.137.345	19,40%
2	NGUYỄN THANH HÀ	Thành viên HĐQT, TGD đương nhiệm	9.897.518	18,94%
3	VŨ NGỌC HIẾU	NV Phòng KD công ty	11.436.303	21,88%
4	NGUYỄN THỊ KIM HOA	Thành viên HĐQT, Phó TGD đương nhiệm	9.814.783	18,78%
5	NGUYỄN KHẮC SƠN	Chủ tịch HĐQT đương nhiệm	10.909.264	20,87%

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	NGUYỄN KIM CƯỜNG	TV BKS đương nhiệm	6.575.415	20,97%
2	NGUYỄN HOÀNG NAM	Trưởng phòng Marketing - Công ty CP Trung Mỹ	12.841.214	40,95%
3	VŨ TUẤN VIỆT	TV BKS đương nhiệm	11.835.724	37,74%

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 156 thẻ, bằng 100% 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 12 giờ 30 phút ngày 24/04/2026.

Biên bản đã được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với số phiếu biểu quyết 156 thẻ, bằng 100% 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


Nguyễn Mạnh Hùng



CHỦ TOA

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Khắc Sơn