

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><b>Phần căn cứ pháp lý:</b></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><b>Mục căn cứ pháp lý:</b></p> <p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 <span style="color: red;">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;</span></p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, <span style="color: red;">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</span></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, <span style="color: red;">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</span></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	<b>Khoản 1 Điều 5</b> <b>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b> 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.	<b>Khoản 1 Điều 5</b> <b>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b> 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	<b>Điểm c Điều 6</b> c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;	<b>Điểm c Điều 6</b> 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	<b>Điều 23. Hiệu lực thi hành</b> 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	<b>Điều 23. Hiệu lực thi hành</b> 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./.	