

Số: 03/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 05 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ: Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2026 số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 24/4/2025 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, cụ thể như sau:

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
- Ngày chốt danh sách (Ngày đăng ký cuối cùng): 22/05/2026
- Ngày thanh toán cổ tức: 25/06/2026

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc liên quan theo nhiệm vụ và quyền hạn thi hành quyết nghị này.

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