



Lào Cai, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

1. Tên và địa chỉ doanh nghiệp:

Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Trụ sở chính: Số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 02163 852 - 477

Fax: 0293 853083

Website: www.hoceratec.com.vn

Email: sukthls@hn.vnn.vn

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.

2. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026.
- Ban Kiểm soát triệu tập để thảo luận và xem xét các vấn đề sau:
- Nội dung:

- + Thông qua dự thảo quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty;
- + Biểu quyết và bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty;

3. Thời gian, địa điểm họp: 11h 20 ngày 24/04/2026 tại trụ sở chính công ty.

4. Thành viên Ban Kiểm soát dự họp: 3/3

- + Ông: NGUYỄN HOÀNG NAM - Thành viên BKS
- + Ông: NGUYỄN KIM CƯƠNG - Thành viên BKS
- + Ông: VŨ TUẤN VIỆT - Thành viên BKS
- Thành viên vắng mặt: 0

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Ban Kiểm soát được tiến hành hợp lệ.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Hoàng Nam - Thành viên BKS (số phiếu cao nhất)

Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Tuấn Việt - Thành viên BKS

5. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

- 5.1. Thông qua dự thảo quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty;
 - 5.2. Thảo luận, bầu Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn nhiệm kỳ 2026 - 2031;
- Hội nghị nhất trí nội dung chương trình họp.

6. Nội Dung:

6.1. Ông Nam thông qua dự thảo quy chế hoạt động ban kiểm soát

6.2. Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát

- Ý kiến chủ tọa: Nêu nguyên tắc và thể lệ tiến hành bầu Trưởng ban Kiểm soát; hình thức biểu quyết.

- + Các thành viên BKS ứng cử: Không
- + Ông Nguyễn Hoàng Nam đề cử Ông Vũ Tuấn Việt
- + Ông Nguyễn Kim Cương đề cử Ông Vũ Tuấn Việt



