

Số: 05/2026/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 21 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Căn cứ Biểu bản, Nghị quyết họp HĐQT ngày 14/04/2026.

Hội đồng quản trị đương nhiệm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031, như sau:

1. Về số lượng:

a) Hội đồng quản trị (HĐQT): 05 thành viên.

b) Ban kiểm soát (BKS): 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều 36, Điều 45 Điều lệ công ty.

3. Danh sách bầu cử:

- Theo thông báo mời họp, tính đến 15 giờ ngày 13/04/2026, Ban tổ chức đại hội không nhận được phiếu đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của công ty đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó HĐQT đương nhiệm đã họp và đề cử ứng viên để bầu HĐQT và ứng viên để bầu BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031. Lý lịch tóm tắt của tất cả các ứng viên đã được công bố lên trang Website của công ty từ ngày 15/04/2026 để các cổ đông nghiên cứu (bản tổng hợp danh sách chi tiết kèm theo).

- Danh sách bầu cử HĐQT 06 người có số dư là 01 người so với số lượng cần bầu để đại hội có sự lựa chọn.

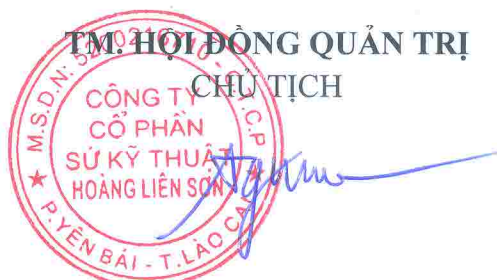
- Danh sách bầu cử Ban Kiểm soát 04 người có số dư là 01 người so với số lượng cần bầu để đại hội có sự lựa chọn.

4. Việc biểu quyết bầu HĐQT, BKS thực hiện theo Quy chế bầu cử được đại hội thông qua.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, Hồ sơ ĐH.



Nguyễn Khắc Sơn

Yên Bái, ngày 21 tháng 4 năm 2026

**TỔNG HỢP DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ và BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

(kèm theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026)

- Căn cứ Điều lệ công ty; Thể lệ bầu cử;
- Căn cứ đề cử của HĐQT đương nhiệm;
Hội đồng quản trị đương nhiệm công ty tổng hợp danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031, như sau:

1. Ứng cử, đề cử bầu Hội đồng quản trị: 06 người

TT	Họ và tên	CCCD	Điện thoại	Trình độ chuyên môn	Tóm tắt các công việc, chức vụ, thời gian đã tham gia	Sở hữu cổ phần		Số cổ phần người liên quan	Tỷ lệ sở hữu của người có liên quan (%)
						Số cổ phần	Tỷ lệ/Vốn ĐL (%)		
1	VŨ NGỌC CƯỜNG	Số CCCD: 015085011371 Ngày cấp: 16/05/2025 Nơi cấp: Bộ Công an	093868 8679	Cử nhân kinh tế	- Từ năm 2007 đến năm 2010: Công ty cổ phần Kim Cương Xanh, Chức vụ: Giám đốc. - Từ năm 2011 đến năm 2013: Công ty cổ phần Nhà Việt Nam, Chức vụ: Phó tổng giám đốc. - Từ năm 2013 đến năm 2016: Công ty cổ phần Đại Dương Xanh Á Châu, Chức vụ: Giám đốc.	1.191.610	10,67%	4.038.180	36,15%

					- Từ năm 2016 đến nay: Công ty cổ phần Sứ Kỹ Thuật Hoàng Liên Sơn Sài Gòn, Chức vụ: Giám đốc.				
2	NGUYỄN THANH HÀ	Số CCCD: 015065001458 Ngày cấp: 25/05/2023 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	091326 9736	Đại học	- 1990-1991: CB phòng Kế hoạch, Công ty Cầu đường Yên Bái. - 1991-1995: Chuyên viên Phòng QLĐT, Sở Tài chính Lào Cai. 1995-2000: Cán bộ Cục Đầu tư Lào Cai. - 2000-2013: CV Phòng QLĐT Sở Tài Chính, Phó Chánh thanh tra, Phụ trách Thanh tra Sở Tài chính Lào Cai. - 2016-nay: Thành Viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.	187.251	1,67%	1.956.616	17,52%
3	NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ	Số CCCD: 010177006164 Ngày cấp: 30/8/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	091257 8389	Cử nhân kinh tế	- Từ năm 2019 đến nay: Phó trưởng phòng TCHC, Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn	2.220	0,02%	497.809	4,46%
4	VŨ NGỌC HIẾU	Số CCCD: 015099003545 Ngày cấp: 29/10/2024 Nơi cấp: BỘ Công an	082213 0399	Cử nhân Quản trị Marketing / Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	- 2020-2021: Công nhân sản xuất thuộc tổ Tạo hình, Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. - 2024 - nay: Nhân viên phòng Kinh Doanh, Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.	2.439.577	21,84%	2.790.213	24,98%
5	NGUYỄN THỊ KIM HOA	Số CCCD: 042162002138 Ngày cấp:	091327 5615	Cử nhân kinh tế	- 1982-1987: Kế toán Xí nghiệp Sứ Hoàng Liên Sơn. - 1987-1991: Học chuyên tu Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội.	843.915	7,56%	5.518.849	49,41%

		25/4/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH			- 1991-1994: Kế toán Nhà máy Sứ cũ (nay là Cty CP Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn). - 1995-2011: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. - 2016 - nay: Thành viên HĐQT, Phó TGD Cty CP sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.				
6	NGUYỄN KHẮC SƠN	Số CCCD: 014062001488 Ngày cấp: 13/04/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	091243 19612	Kỹ sư Công nghệ vật liệu xây dựng	- 1988-1994: Cán bộ kỹ thuật Phân Xưởng nguyên liệu, Xí nghiệp sành sứ Hoàng Liên Sơn (nay là Cty CP sứ KT Hoàng Liên Sơn). - 1994-1998: Giám đốc Xí nghiệp sứ, Công ty Sứ KT Hoàng Liên Sơn. - 1998-2000: Trưởng Phòng kỹ thuật, Công ty Sứ KT Hoàng Liên Sơn. - 2007-2011: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Cty CP Sứ KT Hoàng Liên Sơn. 2016 - Nay: Chủ tịch HĐQT Cty CP sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.	722.726	6,47	1.396.532	12,50%

2. Ứng cử, đề cử bầu Ban Kiểm soát: 04 người

TT	Họ và tên	CCCD	Điện thoại	Trình độ chuyên môn	Tóm tắt các công việc, chức vụ, thời gian đã tham gia	Sở hữu cổ phần		Số cổ phần người liên quan	Tỷ lệ sở hữu của người có liên quan (%)
						Số cổ phần	Tỷ lệ/Vốn ĐL (%)		
1	NGUYỄN KIM CƯỜNG	Số CCCD: 015073000037 Ngày cấp: 27/12/2021 Nơi cấp: Cục	0903421 639	Cử nhân kinh tế, Đại học Ngoại Thương	- 2007-2021: Nhân viên Phòng kinh doanh, Cty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. - 2011-2016: Thành viên HĐQT, Cty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.	2.299	0,02%	1.020.738	9.14%

		CSQLHC về TTXH			- 2016 – nay: Thành viên Ban Kiểm soát, Cty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.				
2	LÊ THANH HẢI	042071003673 Ngày cấp: 22/9/2025 Nơi cấp: Bộ Công An	0983534 117	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng	1993-1995: Bộ đội phòng Tham Mưu, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái. 1996-2016: Nhân viên bảo vệ tại Công ty Cổ phần sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. 2016-2026: Chuyên viên phòng TCHC tại Công ty Cổ phần sứ Kỹ thuật Hoàng.	2.757	0,02%	1.970	0,02%
3	NGUYỄN HOÀNG NAM	Số CCCD: 015092002488 Ngày cấp: 18/07/2023 Nơi cấp: Cục QLHCVTTXH	0946253 273	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	- 2013-Nay: Trưởng phòng Marketing - Công ty cổ phần Trung Mỹ	76.998	0,69%	286.093	2,56%
4	VŨ TUẤN VIỆT	Số CCCD : 010083004265 Ngày cấp: 20/2/2024 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	0913099 011	Cử nhân tài chính - Ngân hàng	- 2008-2009: Nhân viên Phòng hành chính - Cty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Yên Bái. - 2009-2016: Nhân viên Cty CP sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. - 2016-2021: Thành viên BKS, Nhân viên tại Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. - 2021 – Nay: Trưởng Ban kiểm soát, nhân viên tại Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.	11.981	0,11%	0	0