

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Sau đây gọi là "Đại hội") Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Sau đây gọi là "Công ty") họp ngày 24/04/2026, tại trụ sở chính của Công ty (Số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai). Tổng số cổ đông có mặt trực tiếp và ủy quyền dự họp 156/202 cổ đông được triệu tập dự đại hội, có tổng số cổ phần biểu quyết là 10.452.878 cổ phần, chiếm 93,59% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung 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.
- a) Trong đó, chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ chính năm 2026 như sau:
 - Sản lượng sản xuất: 3.500 tấn.
 - Doanh thu tiêu thụ: 120 tỷ đồng.
 - Thu tiền về: 128 tỷ đồng.
 - Nộp ngân sách: Đủ số phát sinh (dự kiến 11 tỷ đồng).
 - Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh (dự kiến 4,4 tỷ đồng).
 - Lợi nhuận trước thuế: Đạt từ 19,5 tỷ đồng trở lên.
 - Tạo việc làm ổn định cho trên 200 lao động với thu nhập bình quân người lao động đạt từ 8,6 triệu đồng/người/tháng trở lên.
 - An sinh xã hội: 300 triệu đồng.
 - Hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; Tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức Đảng và các đoàn thể hoạt động.

b) Định hướng các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

- Sản xuất kinh doanh có hiệu quả; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; đảm bảo hài hoà, tối đa lợi ích công ty, cổ đông, người lao động và xã hội; có tích lũy tài chính để tái đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh phù hợp với nhu cầu của thị trường; bảo vệ và phát triển thương hiệu công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai từng bước đổi mới công nghệ và nâng cấp thiết bị sản xuất.

- Tiếp tục nghiên cứu, lập phương án đầu tư, điều chỉnh sản xuất phù hợp với hợp đồng thuê đất 50 năm.

- Sản lượng sản xuất: duy trì mức từ 3.350 tấn sản phẩm / năm trở lên.

- Doanh thu: đạt 130 tỷ đồng / năm trở lên.

- Duy trì tỉ lệ thu hồi sản phẩm nung bình quân: từ 93% trở lên.

- Nộp ngân sách và các khoản Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đủ số phát sinh theo Luật định.

- Lợi nhuận bình quân hàng năm: Đạt từ 18% doanh thu trở lên.

- Mức trả cổ tức: Từ 15% năm trở lên.

- Thu nhập bình quân: Đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng trở lên.

- Đảm bảo tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.

- Tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể hoạt động.

- Trở thành đơn vị dẫn đầu sản xuất, kinh doanh sản phẩm sứ cách điện tại Việt Nam.

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 kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2025.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận 2025:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 42.548.307.663 đồng.

- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối: 13.994.512.703 đồng.

- Trích quỹ Đầu tư phát triển (2% x Lợi nhuận sau thuế): 850.966.000 đồng.

- Trích quỹ Thưởng ban điều hành (2% x Lợi nhuận sau thuế): 850.966.000 đồng.

- Trích quỹ Khen thưởng (3% x Lợi nhuận sau thuế): 1.276.449.000 .

đồng.

- Trích quỹ Phúc lợi ($3\% \times$ Lợi nhuận sau thuế): 1.276.449.000 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 52.287.990.366 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt ($25\% \times$ Vốn điều lệ): 27.922.812.500 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối còn để lại: 24.365.177.866 đồng.

b) Phương án chi trả cổ tức năm 2025

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 25% trên tổng mệnh giá cổ phần nắm giữ tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức.
- Thời gian thanh toán cổ tức: Dự kiến trong Quý III/2026.
- Nguồn chi trả cổ tức năm 2025: Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2025 của Công ty.
- Địa điểm nhận cổ tức:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi các thành viên lưu ký mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn - Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Bái, Tỉnh Lào Cai (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) và xuất trình CCCD/CMND.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định ngày chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức và các thủ tục đối với các Cơ quan liên quan.

c) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển, Khen thưởng, Phúc lợi, Thưởng ban quản lý, điều hành Công ty: Theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Chia cổ tức: $10\% \text{ trở lên} \times$ Vốn điều lệ. Hình thức chi trả bằng tiền mặt.

5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

9. 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

10. Phê chuẩn kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031, như sau:

* *Hội đồng quản trị*: 05 thành viên

- (1) Ông Vũ Ngọc Cường.
- (2) Ông Nguyễn Thanh Hà.
- (3) Ông Vũ Ngọc Hiếu.
- (4) Bà Nguyễn Thị Kim Hoa.
- (5) Ông Nguyễn Khắc Sơn.

* *Ban Kiểm Soát*: 03 thành viên

- (1) Nguyễn Kim Cương.
- (2) Nguyễn Hoàng Nam.
- (3) Vũ Tuấn Việt.

* *Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031* có trách nhiệm bầu chức danh Chủ tịch, phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị; kiện toàn tổ chức bộ máy Công ty; ban hành các nội quy, quy chế theo thẩm quyền; triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thông qua.

* *Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031* có trách nhiệm bầu chức danh Trưởng ban, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát; giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thông qua.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết, Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thông qua.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT: HNX, Website Cty;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Khắc Sơn