

CÔNG TY CP SỨ KỸ THUẬT  
HOÀNG LIÊN SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/NQ-HĐQT

TP. Yên Bái, ngày 29 tháng 02 năm 2024

## 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;  
Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP 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 ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông và Dự kiến thời gian, địa điểm, chương trình họp ĐHCĐ thường niên 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **22/03/2024**
- Ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông: **20/04/2024**
- Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường Trung tâm tổ chức sự kiện Đại Vượng - Địa chỉ: Số 60, đường Lê Lợi, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
- Nội dung họp: Thông báo cụ thể tại Giấy mời họp

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty chỉ đạo, phân công các bộ phận liên quan phối hợp chuẩn bị các công việc liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật.

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

**Nơi nhận:** ✓

- Như điều 2 (th/h);
- HĐQT; BKS;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Khắc Sơn**