

CÔNG TY CỔ PHẦN
HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ)
INDUSTRIAL GAS AND WELDING
ELECTRODE JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 105/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 28, 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Phê duyệt chương trình, tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

RESOLUTION

**Regarding: Approval of the program and meeting documents
for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
BOARD OF DIRECTORS
INDUSTRIAL GAS AND WELDING ELECTRODE JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, and its guiding documents;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua (Điều lệ Công ty);/ Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Industrial Gas and Welding Electrode Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders (Company's Charter);

Căn cứ Biên bản số 104/BBTH-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2025 tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,/ Pursuant to Minutes No. 104/BBTH-HĐQT dated March 28, 2025, summarizing the opinions of the members of the Company's Board of Directors regarding the approval of the program and meeting documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders,

QUYẾT NGHỊ;/RESOLVES:

Điều 1. Thống nhất thông qua chương trình, nội dung tài liệu báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm:

Article 1. Agree on the program and content of the report documents and proposals for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, including:

1. Dự thảo chương trình đại hội;/ Draft agenda of the Meeting;



2. Dự thảo Quy chế tổ chức đại hội;/ *Draft regulations on the organization of the Meeting;*
3. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;/ *Draft report on the activities of the Board of Directors;*
4. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Tổng giám đốc;/ *Draft report on the activities of the CEO;*
5. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;/ *Draft report on the activities of the Supervisory Board;*
6. Dự thảo Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;/ *Draft proposal on the audited financial statements for 2024;*
7. Dự thảo Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;/ *Draft proposal on the profit distribution and dividend payment plan for 2024;*
8. Dự thảo Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và trình kế hoạch thù lao năm 2025;/ *Draft proposal on the remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and the 2025 remuneration plan;*
9. Dự thảo Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2025;/ *Draft proposal on the advance dividend for 2025;*
10. Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;/ *Draft proposal on selecting an auditing firm for the 2025 financial statements;*
11. Dự thảo Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;/ *Draft proposal on amending and supplementing the Company's Charter;*
12. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;/ *Draft regulations on the nomination, candidacy, election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term;*
13. Mẫu thẻ Biểu quyết, Mẫu Phiếu Biểu quyết, Mẫu Phiếu Bầu cử;/ *Sample of voting card, voting ballot, election ballot;*
14. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025./ *Draft resolution for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

(Có các tài liệu nêu trên kèm theo/ Attached are the above-mentioned documents)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ theo Điều lệ Công ty và quy định hiện hành.

Article 2. The Board of Directors assigns the CEO of the Company to implement this Resolution, based on the resolution of the Board of Directors, ensuring compliance with the Company's Charter and current regulations.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty, các phòng ban liên quan, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3. *This Resolution takes effect from the date of signing. All members of the Board of Directors, the CEO, relevant departments, related units and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận:

- Như điều 3;/ *As Article 3;*
- HĐQT Công ty;/
Board of Directors;
- Ban Kiểm soát Công ty;/
Supervisory Board
- P.TCKT (Công bố thông tin);/
Accounting and Finance Department;
(for public announcement);
- P.TCNS;/
Human Resources Department;
- Lưu: Thư ký Công ty./
Archives: Company Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Chung

