

Số/No: 142/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 19 tháng 4 năm 2025  
Bình Dương, April 19, 2025

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN  
RESOLUTION  
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
INDUSTRIAL GAS AND WELDING ELECTRODE JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; / Pursuant to the Enterprise Law dated June 17, 2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn; / Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Industrial gas and Welding Electrode Joint Stock Company;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn tổ chức ngày 19 tháng 4 năm 2025. / Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Industrial gas and Welding Electrode Joint Stock Company held on April 19, 2025

Vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4 năm 2025 với sự tham gia của 16 cổ đông/người được ủy quyền đại diện cho 28.881.300 cổ phần, đạt tỷ lệ: 98,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. / At 10:30 AM on April 19, 2025, with the participation of 16 shareholders/authorized representatives holding 28.881.300 shares, representing 98,40% of the total shares with voting rights.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn đã thảo luận thông qua Nghị quyết các nội dung sau: / The General Meeting of Shareholders of Industrial gas and Welding Electrode Joint Stock Company discussed and passed the resolution with the following contents:

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:**

**Điều 1: Thông qua các báo cáo.**

**Article 1: Approval of Reports.**

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. / Approved the report on the activities of the Board of Directors (“BOD”) in 2024 and the operation plan for 2025.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% / Voting approval rate: 100%.**

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Tổng giám đốc năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. / Approved the report on the activities of the CEO in 2024 and the operation plan for 2025.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% / Voting approval rate: 100%.**

3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2024 và kế hoạch kiểm soát năm 2025./ *Approved the report on the activities of the Supervisory Board (“SB”) in 2024 and the supervision plan for 2025.*

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%/ *Voting approval rate: 100%.***

**Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.**

**Article 2: *Approval of Audited Financial Statements for 2024.***

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AASC và được công bố thông tin cho UBCKNN, SGCK Hà Nội và đăng tải trên Website của công ty bao gồm:/ *The audited financial statements for 2024, audited by AASC Auditing Co., Ltd., were declared to the State Securities Commission, Hanoi Stock Exchange, and posted on the company’s website, including:*

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên/ *Auditor’s report;*
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024/ *Balance sheet as of December 31, 2024;*
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024/ *Business performance statement for 2024;*
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ/ *Cash flow statement;*
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính/ *Notes to the financial statements.*

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%/ *Voting approval rate: 100%.***

**Điều 3: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2024.**

**Article 3: *Approval of the Profit Distribution and Dividend Payment Plan for the 2024 Fiscal Year.***

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023		Phương án năm 2024	
		Tỷ lệ %	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ %	Giá trị (VNĐ)
1	Vốn điều lệ		293.500.000.000		293.500.000.000
	- Trong đó vốn Tập đoàn	98,16	288.098.000.000	98,16	288.098.000.000
2	Tổng doanh thu	x	236.805.966.118	x	240.289.756.998
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	x	259.072.242	x	1.020.331.774
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)		140.938.798		304.554.902
4.1	- Thuế TNDN phải nộp	54,40	140.938.798	29,85	304.554.902
4.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm				0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	0,04	118.133.444	0,24	715.776.872
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	x	3.292.165.565	x	3.410.299.009
7	Tổng lợi nhuận phân phối năm nay	0,00	0	48,76	348.995.211
7.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	0,00	0	30,00	214.733.062
7.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0,00	0	8,00	57.262.150
7.3	Trích Quỹ thưởng người quản lý Cty	0,00	0	10,76	77.000.000
7.4	Chia cổ tức năm	0,00	0		0
a	- Bao gồm:				



	+ Cổ tức trả bằng tiền		0		0
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu				0
b	- Trong đó: Cổ tức của Tập đoàn	0,00	0	0,00	0
	+ Cổ tức trả bằng tiền		0		0
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu				
7.5	Phân phối khác (*)	0,00			
8	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	x	3.410.299.009	x	3.777.080.669

NO	Target	Implementation in 2023		Plan 2024	
		Proportion %	Value (VND)	Proportion %	Value (VND)
1	Charter capital		293.500.000.000		293.500.000.000
	- In which the Group's capital	98,16	288.098.000.000	98,16	288.098.000.000
2	Total revenue	x	236.805.966.118	x	240.289.756.998
3	Total accounting profit before corporate income tax	x	259.072.242	x	1.020.331.774
4	Corporate income tax (CIT)		140.938.798		304.554.902
4.1	- Corporate income tax payable	54,40	140.938.798	29,85	304.554.902
4.2	- Corporate income tax exemption and reduction				0
5	Profit after corporate income tax	0,04	118.133.444	0,24	715.776.872
6	Undistributed profit after tax from previous year carried forward to this year	x	3.292.165.565	x	3.410.299.009
7	Total profit distributed this year	0,00	0	48,76	348.995.211
7.1	Development investment fund	0,00	0	30,00	214.733.062
7.2	Bonus and welfare fund	0,00	0	8,00	57.262.150
7.3	Extract from the Company Manager Bonus Fund	0,00	0	10,76	77.000.000
7.4	Pay annual dividends	0,00	0		0
a	- Include:				
	+ Cash dividends		0		0
	+ Stock dividends				0
b	- In which: Dividends of the Group	0,00	0	0,00	0
	+ Cash dividends		0		0
	+ Stock dividends				
7.5	Other distribution (*)	0,00			
8	Undistributed profits of this year carried forward to next year	x	3.410.299.009	x	3.777.080.669

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%/ Voting approval rate: 100%.

**Điều 4:** Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

**Article 4:** Approval of the Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and the 2025 Remuneration Plan.

Chức danh	Báo cáo 2024 (đồng) Report 2024 (dong)			Kế hoạch 2025 (đồng) Plan 2025 (dong)			
	Số người Number of People	Số tiền (tháng) Remuneration/ month	Số đã chi Total Remuneration for 2024	Số người Number of People (from January to April)	Số người Number of People (from May to December)	Số tiền (tháng) Proposed for 2025	Thành tiền Total Remuneration for 2025
Chủ tịch HĐQT / Chairman of the BOD	01	5.000.000	60.000.000	01	01	5.000.000	60.000.000
Thành viên HĐQT/ BOD Member	04	4.000.000	192.000.000	04	03	4.000.000	160.000.000
Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách / Full-time Head of the SB (from Jan – Apr 2024)	01	Hưởng lương chuyên trách từ tháng 01 – 04/2024 Salary for full-time work from Jan – Apr 2024		0	0	0	0
Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách (Từ tháng 05/2024)/ Part-time Head of the SB (from May 2024)	01	4.000.000	32.000.000	01	01	4.000.000	48.000.000
Thành viên Ban kiểm soát/ SB Member	02	3.500.000	84.000.000	01	02	3.500.000	84.000.000
<b>TỔNG CỘNG TOTAL</b>	<b>08</b>		<b>368.000.000</b>	<b>08</b>	<b>07</b>		<b>352.000.000</b>

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%/ Voting approval rate: 100%.

**Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh và tạm ứng cổ tức năm 2025.

**Article 5:** Approval of Interim Dividend Plan for 2025.

1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025/Business Plan for the Year 2025:

+ Tổng doanh thu/Total Revenue: 251 tỷ đồng/251 Billion VND;

+ Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax: 200 triệu đồng/200 Million VND;

2. Tạm ứng cổ tức năm 2025/ Interim Dividend for the Year 2025:

Thông qua dự kiến Công ty không thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025./Approval of the anticipated non-distribution of the 2025 interim dividend by the Company.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%/ Voting approval rate: 100%.

**Điều 6:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

**Article 6:** Approval of the Selection of an Audit Firm for the 2025 Fiscal Year

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025./ Authorized the Board of Directors to choose one of the three independent auditing firms to audit the 2025 financial statements.



1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC/ *AASC Auditing Firm Company Limited*.
2. Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA)/ *Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (AVA)*.
3. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UHY/ *UHY Auditing and Consulting Company Limited*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%/ *Voting approval rate: 100%*.

**Điều 7:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

**Article 7:** *Approval of Amendments and Supplements to the Company's Charter to ensure Legal Compliance.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%/ *Voting approval rate: 100%*.

**Điều 8:** Kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

**Article 8:** *Election Results of the Board of Directors and Supervisory Board Members for the 2025-2030 Term*

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030:

*Results of the election of the Board of Directors for the 2025-2030 term:*

Ông: **Lê Ngọc Quang** trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu là **122,8%**.

*Mr. Le Ngoc Quang was elected as a member of the Board of Directors with a voting rate of 122,8%.*

Ông: **Trịnh Anh Phong** trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu là **114,2%**.

*Mr. Trinh Anh Phong was elected as a member of the Board of Directors with a voting rate of 114,2%.*

Ông: **Vì Hoàng Sơn** trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu **81,5%**.

*Mr. Vi Hoang Son was elected as a member of the Board of Directors with a voting rate of 81,5%.*

Ông: **Đào Văn Đức** trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu là **81,5%**.

*Mr. Dao Van Duc was elected as a member of the Board of Directors with a voting rate of 81,5%.*

Hội đồng quản trị Công ty họp và bầu Ông **Lê Ngọc Quang** giữ chức vụ chủ tịch HĐQT.

*The Board of Directors met and elected Mr. Le Ngoc Quang as Chairman of the Board of Directors*

2. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030:

*Results of the election of the Supervisory Board members for the 2025-2030 term:*

Bà: **Mai Thị Lý** trúng cử là thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ bầu là **100%**.

*Mrs. Mai Thi Ly was elected as a member of the Supervisory Board with a voting rate of 100%.*

Bà: **Võ Hồng Nhung** trúng cử là thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ bầu là **100%**.

*Mrs. Vo Hong Nhung was elected as a member of the Supervisory Board with a voting rate of 100%.*

Ông: **Trương Tuấn Nghĩa** trúng cử là thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ bầu là **100%**.

*Mr. Truong Tuan Nghia was elected as a member of the Supervisory Board with a voting rate of 100%.*

Ban Kiểm soát họp và bầu Bà **Mai Thị Lý** làm Trưởng ban Ban kiểm soát.

*The Supervisory Board met and elected Mrs. Mai Thi Ly as the Head of the Supervisory Board.*

**Điều 9: Điều khoản thi hành.**

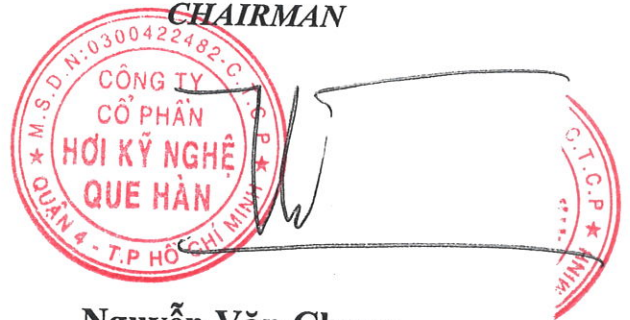
**Article 9: Effective Date of the Resolution**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này/ This resolution is effective from the date of signing. The Board of Directors, CEO of Industrial gas and Welding Electrode Joint Stock Company, and relevant parties are responsible for implementing this resolution./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN**

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 9 (thực hiện);  
*As Article 9 (for implementation);*
- Các cổ đông; Website Sovigaz;  
*Shareholders; Sovigaz Website;*
- UBCKNN/Sở GDCK (báo cáo);  
*State Securities Commission/Hanoi  
Stock Exchange (for reporting);*
- BKS/ Supervisory Board;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.  
*Archives: Administration,  
Company Secretary.*



**Nguyễn Văn Chung  
Nguyen Van Chung**