

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 07 /NQ - HĐQT

Thường Tín, ngày 22 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc Chiến lược công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/01/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông ĐẶNG VIỆT ANH - Trưởng phòng Kinh doanh phía nam giữ chức vụ Phó Giám đốc chiến lược của công ty kể từ ngày 01/02/2026.

Điều 2: Ông ĐẶNG VIỆT ANH chịu sự điều hành quản lý trực tiếp từ Giám đốc công ty, được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo các qui chế qui định khác của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Duy Đông

No.: 07 /NQ - BOT

Thuong Tin, January 22 , 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
Re: Appointment of Vice General Director in charge of Strategy

THE BOARD OF DIRECTORS
VIET DUC WELDING ELECTRODE JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Viet Duc Welding Electrode Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting dated January 22, 2026.

HEREBY RESOLVES:

Article 1: To appoint Mr. DANG VIET ANH – Head of Southern Sales Department to hold the position of Vice General Director in charge of Strategy of the Company, effective from February 01, 2026.

Article 2: Mr. DANG VIET ANH shall be directly managed and supervised by the General Director and shall be entitled to salary, allowances, and other benefits in accordance with the Company's internal regulations and policies.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Chief Accountant, relevant departments, and individuals concerned shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Archived: Office, BOD.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Ngo Duy Dong