

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 26/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức dự kiến như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 20/03/2026.

+ Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 22/04/2026.

+ Địa điểm: Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức, đường Que Hàn, phố Quán Gánh, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội.

+ Nội dung: Thảo luận và thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả SXKD 2025, Phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
- Báo cáo của HĐQT.
- Báo cáo của BKS.
- Báo cáo kiểm toán tài chính ngày 31/12/2025.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch cổ tức năm 2026.

Thông qua việc ủy quyền HĐQT căn cứ tình hình tài chính và kết quả SXKD năm 2026 quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2026.

Thông qua đề xuất lựa chọn công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2026.

Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (Nếu có).



Điều 2: Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục để chuẩn bị kỳ họp đúng qui định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban KS, Ban GD.
- Lưu HĐQT, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Duy Đông



VIET DUC WELDING ELECTRODE
JOINT STOCK COMPANY

No: 23 /NQ-HĐQT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----
Thuong Tin, February 26, 2026

RESOLUTION

Regarding: Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS
VIET DUC ELECTRIC WELDING JOINT STOCK COMPANY

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on the Charter of Organization and Operation of Vietnam-Germany Electric Welding Joint Stock Company;
- Based on the minutes of the Board of Directors meeting on February 26, 2025.

RESOLUTION

Article 1: Approval of the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Duc Welding Electrode Joint Stock Company, as follows:

+ The final registration date to establish the list of shareholders entitled to attend the meeting: March 20, 2026.

+ Date of the General Meeting: April 22, 2026.

+ **Venue:** Viet Duc Electric Welding Rod Joint Stock Company, Que Han Street, Quan Ganh Area, Thuong Tin Commune, Hanoi City, Vietnam.

+ **Agenda:** Discussion and approval of the following reports:

• Report on business performance results in 2025 and business directions and tasks for 2026.

• Report of the Board of Directors.

• Report of the Supervisory Board.

• Audited financial statements as of December 31, 2025.

Approval of the 2025 profit distribution plan and the 2026 dividend plan.

Approval of the authorization to the Board of Directors, based on the financial position and business performance results of 2026, to decide on the interim dividend payment for 2026.

Approval of the proposal to appoint AASC Auditing Firm Company Limited as the independent auditor for the 2026 financial statements.

Approval of other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).



Article 2: Assign the Company's Director to instruct the relevant departments to carry out the procedures to prepare for the meeting in accordance with the regulations. The translation of your sentence into English would be:

Article 3: The resolution shall be effective from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board, and relevant departments are responsible for implementing this decision.

Recipients:

- Members of the Board of Directors;
- Supervisory Board, Management Board;
- Filed with: Board of Directors, Administration Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Ngo Duy Dong

