

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

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

Số/No: 115/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 22, 2026

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Về việc: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Regarding: Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;/ Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17, 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn;/ Based on the Charter on Organization and Operation of Industrial Gas and Welding Electrode Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 114/BBH-HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2026,/ Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 114/BBH-HĐQT dated April 22, 2026;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn,/ At the proposal of the General Director of Industrial Gas and Welding Electrode Joint Stock Company,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn, cụ thể như sau:/ **Article 1.** To approve the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Industrial Gas & Welding Electrode Joint Stock Company, with the following details:

+ Thời gian tổ chức: Ngày 20/06/2026./ Date of the General Meeting: June 20, 2026.

+ Địa điểm tổ chức: Hội trường Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương, Ô 04, Lô A, Đường số 1, Khu Công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh./ Place of Meeting: At the Conference Hall, Binh Duong Industry Gas and Welding Electrode Factory, Lot 04, Block A, Road No. 1, Dong An Industrial Zone, Binh Hoa Ward, Ho Chi Minh City.



+ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18 tháng 05 năm 2026./ *The record date is May 18, 2026.*

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, đảm bảo tiến độ theo quy định./
Article 2. The Board of Directors authorizes the General Director to proceed with the subsequent steps in accordance with the prescribed procedures, ensuring adherence to the required schedule.

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

Tổng giám đốc Công ty, các tổ chức, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

The General Director, relevant organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như điều 3;/ *As in Article 3;*
- Tập Đoàn HCVN (thay b/c, e-copy);/ *Vietnam Chemical Group (for information; e-copy);*
- Đảng ủy Công ty (e-copy);/ *Party Committee of the Company(e-copy);*
- Thành viên HĐQT (e-copy);/ *Members of the Board of Directors (e-copy);*
- Ban Kiểm soát Công ty (e-copy);/ *Supervisory Board of the Company(e-copy) ;*
- P.TCKT (Công bố thông tin);/ *Accounting and Finance Department (Information Disclosure);*
- P.TCNS(e-copy) ;/ *Human Resources and Administration Department(e-copy) ;*
- Lưu: VT, Thư ký Công ty./ *Archive: Archives, Company Secretary.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



Lê Ngọc Quang
Le Ngoc Quang