

Số: 628/SVG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 348/NQ-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Hoi Kỹ Nghệ Que Hàn ngày 02/10/2024.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Hoi Kỹ Nghệ Que Hàn như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Văn Chung
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Trưởng Ban Đầu tư Xây dựng – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Hoi Kỹ Nghệ Que Hàn, Phó Trưởng Ban Đầu tư Xây dựng – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
  - Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/10/2024

### Trường hợp từ nhiệm:

- Ông Nguyễn Đình Khoát
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Hoi Kỹ Nghệ Que Hàn.
  - Lý do từ nhiệm: không còn là đại diện phần vốn của tập đoàn HCVN tại Công ty Cổ phần Hoi Kỹ Nghệ Que Hàn.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/10/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 02/10/2024 tại đường dẫn [www.sovigaz.com.vn](http://www.sovigaz.com.vn)

Đính kèm theo đây là Nghị quyết HĐQT số 348/NQ-HĐQT và biên bản họp HĐQT số 347/BBH-HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoi Kỹ Nghệ Que Hàn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TCKT;
- HĐQT;
- Lưu: VT



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

Số: 348/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT**

### **VỀ VIỆC BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 347/BBH-HĐQT ngày 02/10/2024.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Ông Nguyễn Văn Chung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- Tập đoàn HCVN (thay b/c);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc.
- Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN CHUNG**

Số: 347 /BBH-HĐQT

Bình Dương, ngày 02 tháng 10 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN  
(Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn;  
Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025  
tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 02 tháng 10  
năm 2024 – Nghị quyết số 346/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 10 năm 2024.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

**Thời gian:** lúc 10 giờ 05 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2024 (thứ Tư).

**Địa điểm:** tại Hội trường Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương, Đường số  
1 – KCN Đồng An, Thành phố Thuận An, Bình Dương.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị (HĐQT) họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản  
trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm có:**

- + Ông Nguyễn Văn Chung – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- + Ông Trịnh Anh Phong – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc Công ty;
- + Bà Vũ Thanh Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- + Ông Tạ Mạnh Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Phó Tổng giám đốc Công ty;
- + Ông Đỗ Trọng Tín – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

**2. Cách thức dự họp:** Tất cả các thành viên HĐQT tham dự và biểu quyết tại cuộc họp đạt đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.



### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Các thành viên HĐQT thống nhất họp để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.
  - Các thành viên HĐQT thống nhất đề cử Ông Nguyễn Văn Chung giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn nhiệm kỳ 2020 -2025.
- + Kết quả cuộc họp bầu cử như sau:

Hội đồng quản trị biểu quyết thống nhất 100% (5/5) bầu Ông Nguyễn Văn Chung giữ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn nhiệm kỳ 2020 -2025.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 01 bản, đã được toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí thông qua và ký tên vào biên bản.

#### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Nguyễn Văn Chung**

**Trịnh Anh Phong**



**Vũ Thanh Thủy**

**Tạ Mạnh Hiền**

**Đỗ Trọng Tín**

Thư ký Công ty

**Đặng Thị Duyên Nghĩa**