

Số: 291/TB-SVG-2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 02 tháng 10 năm 2024 (thứ Tư).

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

3. Nội dung Đại hội:

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt đến hết ngày 04 tháng 09 năm 2024 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- ✓ Thông báo mời họp;
- ✓ Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- ✓ Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

5. Xác nhận tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự



(theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp/qua đường bưu điện về địa chỉ Văn phòng Công ty hoặc gửi qua email giấy đăng ký tham dự Đại hội trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội qua địa chỉ email như sau: dang.nghia@sovigaz.com.vn (Quý cổ đông có thể tham khảo mẫu đăng ký tham dự trên trang cổng thông tin điện tử www.sovigaz.com.vn) trước 16h00 ngày 30 tháng 09 năm 2024 (thứ Hai).

6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn theo địa chỉ: www.sovigaz.com.vn.

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn

Số 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Ms. Đặng Thị Duyên Nghĩa - Thư ký Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que Hàn.

Điện thoại: 0983173816 Email: dang.nghia@sovigaz.com.vn.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HƠI KỸ NGHỆ
QUE HÀN
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Đình Khoát





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

**GIẤY ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn

1. Thông tin cổ đông:

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại:
Địa chỉ:Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:..... cấp ngày .../.../..... tại
Địa chỉ :
Điện thoại: Email :
Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần.

HOẶC

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Đình Khoát	Chủ tịch HĐQT		
2	Trịnh Anh Phong	Thành viên HĐQT		
3	Vũ Thanh Thủy	Thành viên HĐQT		
4	Đỗ Trọng Tín	Thành viên HĐQT		
5	Tạ Mạnh Hiền	Thành viên độc lập HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2024 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn tổ chức ngày 02 tháng 10 năm 2024 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.



Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường 2024.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn kết thúc.

....., ngày tháng.....năm 2024

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

