



CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 39 400 266 - Website: <http://www.sovigaz.com.vn>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Thời gian: 08h00 ngày 02 tháng 10 năm 2024 (thứ Tư).

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

Thời gian	Nội dung
07:00 – 08:00	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp đại biểu và cổ đông;Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
08:00 – 08:30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký;Thông qua Quy chế làm việc;Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu;Thông qua chương trình Đại hội.
08:30 – 08:45	Nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình về việc chấp thuận đơn từ nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.Nội dung khác (nếu có).
08:45 – 09:15	<ul style="list-style-type: none">Ứng cử viên thành viên HĐQT phát biểu tranh cử (trong trường hợp tự bầu cử tại đại hội)Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình và bầu cử
09:15 – 09:30	Nghỉ giải lao – kiểm phiếu biểu quyết
09:30 – 09:40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết



Thời gian	Nội dung
09:40 – 09:50	<ul style="list-style-type: none"> • Thông báo danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. • Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
09:50 – 10:10	<ul style="list-style-type: none"> • Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày. • Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
10:10 – 10:30	Nghỉ giải lao – kiểm phiếu bầu
10:30 – 10:45	<ul style="list-style-type: none"> • Công bố kết quả bầu cử. • Thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.
10:45 – 11:00	Thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
11:00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại: (84-28) 39 400 266 - Website: <http://www.sovigaz.com.vn>

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày **04/09/2024** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân.v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ bất thường). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Sửa đổi Điều lệ Công ty, Kiện toàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cử đồng Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “ □ “ vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu

biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thể lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày **04/09/2024**) tổng số cổ phần của Công ty là: **29.350.00** cổ phần tương đương với **29.350.00** quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐÌNH KHOÁT

Số: 292/TB-HĐQT

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

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn.

Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn (“**Công ty**”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty với thông tin chi tiết như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến cần bầu bổ sung tại Đại hội:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (do 01 thành viên HĐQT từ nhiệm, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 sẽ quyết định).

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;



- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT theo quy định sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 trên đây.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Văn bản đề cử/ ứng cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (01 bản gốc) (theo mẫu);
- Bản sao y hợp lệ các tài liệu sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng viên.

5. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT được gửi trực tiếp hoặc gửi thông qua đường bưu điện đến địa chỉ như sau:

Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn

Địa chỉ: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 39 400 266 - 0983173816

Liên hệ: Chị Đặng Thị Duyên Nghĩa, Thư ký Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que Hàn

Hạn cuối nhận hồ sơ: trước 07h00 ngày **01/10/2024**.

Công ty trân trọng thông báo và đề nghị Quý cổ đông thực hiện việc đề cử,



ứng cử theo Thông báo này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐÌNH KHOÁT



Số: /QC-ĐHĐCĐ-SVG

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

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ: 2020 - 2025

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn (ĐHĐCĐ) tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo các quy định sau:

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn (Công ty) nhiệm kỳ 2020-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Đại hội).

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng 04 tháng 09 năm 2024 và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đều được nhận một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, trên phiếu có ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số quyền biểu quyết tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu cử.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tọa

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu.

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

Chương II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên (do 01 thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm).

2. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, bao gồm:

a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT theo mẫu (Phụ lục 1, Phụ lục 2).

b. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu, có dán ảnh theo mẫu (Phụ lục 3).

c. Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch.

d. Giấy ủy quyền hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền).

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi đến Công ty trước 7h00' ngày 02 tháng 10 năm 2024 theo địa chỉ sau:

- Chị Đặng Thị Duyên Nghĩa, Thư ký Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que Hàn;
- Địa chỉ: Số 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TP.HCM;
- Điện thoại: 0983173816
- E-mail: dang.nghia@sovigaz.com.vn

Trường hợp hồ sơ gửi là bản scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi Đại hội bắt đầu.

Chương III. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để đưa vào danh sách bầu thành viên HĐQT.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên HĐQT của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT;

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên;

300
CỘ
CỘ
H K
QU
- 7.1

- Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết được phép của cổ đông đó.

Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban bầu cử, kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho ĐHĐCĐ thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế này;

b. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên khác do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua;

c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT hoặc người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh nghiệp của người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

2. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, danh sách ứng viên bầu HĐQT, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu.

b. Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên HĐQT theo quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

c. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.

d. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tọa và thư ký;

e. Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trước Đại hội.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

a. Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành, có dấu treo của Công ty;

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

c. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát Phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu khác.

d. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần được bầu bổ sung đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản e Điều này.

e. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

- Phiếu có ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

- Phiếu bầu không ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào;

- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu.

2. Cách ghi phiếu bầu

Cổ đông/đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cử cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu, những ứng cử viên mình không lựa chọn bầu thì cổ đông viết số không (0) vào cột “Số phiếu biểu quyết” trong Phiếu bầu.

Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu.

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử.

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đã biểu quyết;

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết bầu ngang nhau để lựa chọn;

- Nếu bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại;

- Trường hợp sau khi bầu lần 2 mà vẫn chưa đủ số thành viên thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Đoàn Chủ tọa.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua, biên bản kiểm phiếu, các phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ sẽ được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que Hàn để làm bằng chứng cho công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 13. Hiệu lực

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que Hàn thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty.

- Quy chế này gồm 03 chương, 13 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que Hàn, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Đình Khoát

Số:

Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
Công ty Cổ phần Công nghiệp Hơi kỹ nghệ Que Hàn

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đình Khoát – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày tháng 09 năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày tháng năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn (SVG) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đình Khoát – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
HƠI KỸ NGHỆ
QUE HÀN
Nguyễn Đình Khoát

Mẫu

DANH MỤC BIỂU MẪU

Mẫu A1: Thư ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Mẫu A2: Thư đề cử thành viên Hội đồng quản trị (dành cho nhóm cổ đông)

Mẫu A3: Thư đề cử thành viên Hội đồng quản trị (dành cho cổ đông đơn lẻ)

Mẫu A1. Thư ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn

Tôi tên là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

.....

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Sau khi nghiên cứu quy định về tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, tôi đề nghị tự ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, tôi cam kết đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của Công ty, đồng thời tuân thủ nghiêm chỉnh Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Trân trọng./.

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và các hồ sơ liên quan (nếu có).

....., ngày tháng ... năm 2024

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu A2. Thư đề cử thành viên Hội đồng quản trị (dành cho nhóm cổ đông)



THƯ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn

Chúng tôi gồm cổ đông, hiện đang sở hữu cổ phần, chiếm
tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn với
chi tiết như sau:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN	Số cổ phần sở hữu
01			
02			
03			

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông, tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng
quản trị tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi cùng thống nhất đề cử
(các) ứng viên sau đây cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ
nghệ Que Hàn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại: Email:
- Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại: Email:

Chúng tôi đính kèm văn bản này là Sơ yếu lý lịch của ứng viên và các tài liệu kèm theo.

Trân trọng./.

....., ngày ... tháng ... năm 2024
XÁC NHẬN CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ



THƯ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn

Tôi tên là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Là người đại diện theo pháp luật /được ủy quyền của (nếu có):.....

Giấy CNĐKDN số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở:

H S T T ê n	Tên cổ đông	Chữ ký (đối với Cổ đông là cá nhân)/ Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu có) đối với Cổ đông là tổ chức
đ		
a		
n		
g		

Sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông, tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, tôi đề cử ứng viên sau đây cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Email:

Trân trọng./.

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và các hồ sơ liên quan (nếu có).

....., ngày ... tháng ... năm 2024

NGƯỜI ĐỀ CỬ

Chữ ký (đối với Cổ đông là cá nhân)/ Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu có) đối với Cổ đông là tổ chức

Số: /TTr-HĐQT

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

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025
Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn;
- Căn cứ vào nghị quyết số /2024/NQ-HĐQT ngày tháng năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn về việc miễn nhiệm chức năng thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn (SVG) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT SVG là: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị SVG và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT SVG đã được ĐHCĐ bất thường năm 2024 thông qua. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đình Khoát



SƠ YẾU LÝ LỊCH
(ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN)

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
5. Quốc tịch:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc: _____ Email: _____
8. Trình độ văn hóa:
9. Trình độ chuyên môn:

10. Quá trình công tác:

Từ / / đến / /:	
Từ / / đến / /:	
Từ / / đến / /:	

11. Các chức vụ công tác hiện nay:

(i)	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn (“Công ty”):
	-
(ii)	Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác (nếu có):



12. Tổng số cổ phần phổ thông nắm giữ (tại thời điểm/...../2022).....cổ phần.

Trong đó:

+ Đại diện sở hữu của tổ chức:..... cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu..... cổ phần,

13. Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan tại Công ty:

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu

14. Những khoản nợ đối với Công ty (nếu có):

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhiệm vị trí này và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng Quản trị một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được Đại hội đồng Cổ đông tín nhiệm bầu chọn.



Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Sơ yếu lý lịch này, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN HOI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại: (84-28) 39 400 266 - Website: <http://www.sovigaz.com.vn>

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

MÃ ĐẠI BIỂU: SVG.000....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận uỷ quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.			
Nội dung 02: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết

Ngày 02 tháng 10 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
Trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại: (84-28) 39 400 266 - Website: <http://www.sovigaz.com.vn>

PHIẾU BẦU CỬ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

MÃ ĐẠI BIỂU: SVG.000....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu bầu quyết sở hữu: phiếu bầu quyết

Số lượng phiếu bầu quyết nhận uỷ quyền: phiếu bầu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu quyết đại diện: phiếu bầu quyết

*(Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần * 1)*

Tôi đồng ý Bầu cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1		<input type="text"/>	
2		<input type="text"/>	

Ngày 02 tháng 10 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số cần bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.

Số: /BB_DHĐCĐ

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

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

- **Tên Công ty** : CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
- **Trụ sở chính** : 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TP.HCM
- **Điện thoại** : (84)28 38.267.269; (84)28. 38.262.748
- **Mã số doanh nghiệp**: 0300422482, cấp đổi lần thứ 12 ngày 08 tháng 6 năm 2023 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.
- **Thời gian** : 08 giờ 00, ngày 02/10/2024.
- **Địa điểm họp** : Hội trường Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương, Đường số 1 – KCN Đồng An, Thành phố Thuận An, Bình Dương.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo:.....– Chức vụ: Thành viên ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/09/2024, sở hữu 293.850.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn.
 - Cổ đông tham dự Đại hội.....cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu chocổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



2. Ông thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua quy chế làm việc.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông.... Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa

Ông ... TV HĐQT

Ông ... TV HĐQT

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Thư ký

Bà Thư ký

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu,

bao gồm: Ban Kiểm Phiếu:

Ông/Bà Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông/Bà Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông/Bà Thành viên Ban kiểm

phiếu Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Ban

Kiểm Phiếu.

6. Ông thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 01: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Khoát– Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nội dung 02: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Khoát– Chủ tịch Hội đồng quản trị

B. BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Nội dung: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2020-2025

Stt	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử
1		TV HĐQT	

Người trình bày: ...

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông:

.....
.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Cổ đông:

.....
.....
.....
.....
.....

00
Ô
Ô
K
JE
P

Giải đáp:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Cổ đông

.....
.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

22
S T
H A
N
H A
16

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BẦU CỬ

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2020-2025) bằng phương thức bầu dồn phiếu. Các cổ đông đã thực hiện bầu 01 thành viên Hội đồng Quản trị thông qua bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp với kết quả như sau:

Stt	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử	Kết quả
1		TV HĐQT		Trúng cử

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà.....– Thư ký Đại hội, đọc biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 với % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành ... bản và được lưu tại Công ty Cổ Hơi kỹ nghệ Que Hàn.

Đại hội kết thúc giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HƠI KỸ NGHỆ
QUE HÀN
QUẬN 4 - T.P HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Đình Khoát



Số: /NQ_ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
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 Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số ngày 02/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 02/10/2024, tại Hội trường Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương, Đường số 1 – KCN Đồng An, Thành phố Thuận An, Bình Dương, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

A. KẾT QUẢ THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

Điều 1: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2020 – 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.



B. KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Stt	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử	Kết quả
1		TV HĐQT		Trúng cử

Ông/Bà..... được HĐQT nhất trí % là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc.
- Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa



NGUYỄN ĐÌNH KHOÁT