

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

Số: 322/CBTT-TCKT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Mã chứng khoán: SVG

Địa chỉ: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường Xóm Chiếu, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38 267 269

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn công bố thông tin Nghị quyết số 191/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp số 190/BBH-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2026 của Công ty cổ phần Hơi 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. /s/

Nơi nhận:

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



Số: 191 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 190/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

2. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026.

Kế hoạch, định hướng hoạt động SXKD của Công ty năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	KH SXKD năm 2026	Tỷ lệ %
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	305,03	301,97	99,0%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	282,68	276,10	97,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,14	0,40	35,1%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2025 và kế hoạch kiểm soát năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và được công bố thông tin cho UBCKNN, SGDCK Hà Nội và đăng tải trên Website của công ty bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 3: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024		Phương án năm 2025	
		Tỷ lệ %	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ %	Giá trị (VNĐ)
1	Vốn điều lệ		293.500.000.000		293.500.000.000
	- Trong đó vốn Tập đoàn	98,16	288.098.000.000	98,16	288.098.000.000
2	Tổng doanh thu	x	240.289.756.998	x	282.678.729.930
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	x	1.020.331.774	x	1.139.939.437
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)		304.554.902		325.733.542
4.1	- Thuế TNDN phải nộp	29,85	304.554.902	28,57	325.733.542
4.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm				0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	0,24	715.776.872	0,28	814.205.895
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	x	3.410.299.008	x	3.777.080.668
7	Tổng lợi nhuận phân phối năm nay	48,76	348.995.212	34,38	279.920.590
7.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30,00	214.733.062	0,00	0
7.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	8,00	57.262.150	10,00	81.420.590
7.3	Trích Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	10,76	77.000.000	24,38	198.500.000
7.4	Chia cổ tức năm	0,00	0		
a	- Bao gồm:				
	+ Cổ tức trả bằng tiền		0		0
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu				0
b	- Trong đó: Cổ tức của Tập đoàn	0,00	0	0,00	0
	+ Cổ tức trả bằng tiền		0		0
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu				
7.5	Phân phối khác (*)	0,00			
8	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	x	3.777.080.668	x	4.311.365.973

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 4: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026

Chức danh	Báo cáo 2025 (đồng)				Kế hoạch 2026 (đồng)		
	Số người (Từ 01/01/2025 đến 18/04/2025)	Số người (Từ 19/04/2025 đến 31/12/2025)	Số tiền (tháng)	Số đã chi	Số người	Số tiền (tháng)	Thành tiền
Chủ tịch HĐQT	01	01	5.000.000	60.000.000	01	5.000.000	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	03	4.000.000	158.615.385	03	4.000.000	144.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	01	01	4.000.000	48.000.000	01	4.000.000	48.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	02	02	3.500.000	84.000.000	02	3.500.000	84.000.000
TỔNG CỘNG	08	07		350.615.385	07		336.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Tạm ứng cổ tức năm 2026

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- + Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế): 301,97 tỷ đồng.
- + Tổng doanh thu: 276,10 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 400 triệu đồng.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2026 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật

- Sửa đổi, cập nhật thông tin về địa chỉ trụ sở chính và các chi nhánh theo địa giới hành chính hiện tại:

- + Địa chỉ trụ sở chính: 1-3, Nguyễn Trường Tộ, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh.

+ Địa chỉ các chi nhánh:

- 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 – ĐT: 0274 – 3783380.

- Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Biên Hòa.
Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường Trán Biên, Tỉnh Đồng Nai – ĐT: 0251 – 3836211.

- Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Nha Trang.
Lô A40, A41 Cụm Công nghiệp Diên Phú, Xã Diên Điền, Tỉnh Khánh Hòa – ĐT: 0258 – 770085.

- Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Cần Thơ.
Đường trục chính, KCN Trà Nóc, Phường Thới An Đông, Thành Phố Cần Thơ – ĐT: 0292 – 3744060.

- Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Hải Phòng.
Tổ dân phố Quyết Thành, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hải Phòng – ĐT: 0225 – 3850132.

- Xí nghiệp Que hàn điện Khánh Hội.
Lô C4, Đường số 1, Khu công nghiệp Nhứt Chánh, Xã Bình Đức, Tỉnh Tây Ninh – ĐT: 0272 3637684.

- Nhà máy Đát đèn và Hóa chất Tràng Kênh.
Tổ dân phố Quyết Thành, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hải Phòng – ĐT: 0225 – 3875146

- Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Phan Rang
Quốc lộ 1A, Thôn Tân Sơn 2, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa – ĐT: 0779.111.711.

- Cập nhật và điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh hiện có.

- Bổ sung mã ngành “6810” và “7120”:

+ Mã ngành “6810”

Tên ngành: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.

+ Mã ngành “7120”

Tên ngành: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.

Chi tiết: Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 – Người đại diện theo pháp luật của Công ty: “Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoặc Tổng Giám đốc”.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 8: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

1. Miễn nhiệm:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Lê Ngọc Quang.

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Trương Tuấn Nghĩa và bà Võ Hồng Nhung.

2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: + 01 thành viên Hội đồng quản trị.
+ 02 thành viên Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 9: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Ông: Kiều Phương trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu là 100 %.

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Ông: Phạm Việt Bình trúng cử là thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ bầu là 100 %.

Bà: Nguyễn Thị Kim Thoa trúng cử là thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ bầu là 100%.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2026.

Nghị quyết này được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Tập đoàn HCVN (để báo cáo)
- TV.HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Ngọc Quang

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**



- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**
- Trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0300422482, cấp đổi lần thứ 13 ngày 10 tháng 9 năm 2025 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 09 giờ 00 phút ngày 20 tháng 6 năm 2026 (thứ Bảy).
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Lầu 1, Hội trường Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que Hàn Bình Dương. Địa chỉ: Ô 04, Lô A, Đường số 1, Khu Công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Thành phần tham dự

Ông Nguyễn Hoài Phong thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do, khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty bao gồm:

- 1) Ông Lê Ngọc Quang : Chủ tịch HĐQT Công ty.
- 2) Ông Trịnh Anh Phong : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
- 3) Ông Vi Hoàng Sơn : Thành viên HĐQT.
- 4) Ông Đào Văn Đức : Thành viên HĐQT.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty bao gồm:

- 1) Bà Mai Thị Lý : Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
- 2) Ông Trương Tuấn Nghĩa : Thành viên BKS.
- 3) Bà Võ Hồng Nhung : Thành viên BKS.

Cùng 17 cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự đại diện cho **28.881.100** cổ phần, tương đương **98,40 %** số cổ phần có quyền biểu quyết (tính đến 09 giờ 00 phút, ngày 20/6/2026).

II. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Hoài Phong giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Lê Ngọc Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty đảm trách phần điều hành Đại hội.

2. Ông Lê Ngọc Quang, Chủ tọa giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa gồm:

- 1) Ông Lê Ngọc Quang : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
- 2) Ông Trịnh Anh Phong : Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc – Thành viên.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

- Giới thiệu thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông gồm:

- 1) Ông Nguyễn Hoài Phong : Trưởng ban.
- 2) Bà Mai Thị Lý : Thành viên.
- 3) Bà Ngô Thị Trà Giang : Thành viên.

- Giới thiệu Thư ký Đại hội:

- 1) Bà Đặng Thị Duyên Nghĩa : Thư ký Đại hội.

- Đề cử thành phần Ban kiểm phiếu, gồm:

- 1) Ông Nguyễn Hoài Phong : Trưởng Ban
- 2) Bà Mai Thị Lý : Thành viên
- 3) Bà Ngô Thị Trà Giang : Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

III. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Hoài Phong, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội, với kết quả như sau:

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 18/5/2026, sở hữu **29.350.000 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn.

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự đại hội tính đến 09 giờ 45 phút ngày 20/6/2026 thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sự tham dự của **18 cổ đông** hoặc đại diện ủy quyền dự họp, đại diện sở hữu cho **28.881.105 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **98,40 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

IV. Giới thiệu Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Lê Ngọc Quang trình bày Dự thảo Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình Đại hội

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Người trình bày: Ông Trịnh Anh Phong – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Người trình bày: Ông Trịnh Anh Phong – Tổng Giám đốc.

Kế hoạch, định hướng hoạt động của Công ty năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	KH SXKD năm 2026	Tỷ lệ %
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	305,03	301,97	99,0%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	282,68	276,10	97,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,14	0,40	35,1%

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch kiểm soát năm 2026.

Người trình bày: Bà Mai Thị Lý – Thành viên Ban Kiểm soát.

4. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Người trình bày: Ông Trịnh Anh Phong – Thành viên Hội đồng quản trị.

5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Người trình bày: Ông Mai Tứ Phương – Kế toán trưởng.

6. Tờ trình thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.

Người trình bày: Ông Mai Tứ Phương – Kế toán trưởng.

7. Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch mức thù lao năm 2026.

Người trình bày: Ông Mai Tứ Phương – Kế toán trưởng.

8. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Tạm ứng cổ tức năm 2026.

Người trình bày: Ông Mai Tứ Phương – Kế toán trưởng.

9. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2026.

Người trình bày: Bà Mai Thị Lý – Thành viên Ban Kiểm soát.

10. Tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Người trình bày: Ông Trịnh Anh Phong – Tổng Giám đốc.

II. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Lê Ngọc Quang: Trình bày đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Ngọc Quang

2. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát

- Ông Lê Ngọc Quang: Trình bày đơn xin từ nhiệm của 02 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty là Ông Trương Tuấn Nghĩa và Bà Võ Hồng Nhung.

- Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Trương Tuấn Nghĩa và bà Võ Hồng Nhung.

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết 02 nội dung trên theo phương thức dùng thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội: 100% cổ đông có mặt nhất trí thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát.

III. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Ông Lê Ngọc Quang phổ biến Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức dùng thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội: 100% cổ đông có mặt nhất trí thông qua Quy chế đề

cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

2. Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

+ Trình bày giấy đề cử và lý lịch trích ngang của ứng cử viên Hội đồng quản trị.

Người trình bày: Ông Trịnh Anh Phong – Thành viên HĐQT.

+ Trình bày giấy đề cử và lý lịch trích ngang của ứng cử viên Ban Kiểm soát.

Người trình bày: Bà Võ Hồng Nhung – Thành viên BKS.

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo phương thức dùng thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết tại Đại hội: 100% cổ đông có mặt nhất trí thông qua đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

IV. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội.

V. Ý kiến thảo luận của cổ đông và giải đáp của Đoàn Chủ tịch:

Cổ đông ĐH Trịnh Anh Tuấn

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tịch
<p>Ông Trịnh Anh Tuấn:</p> <p>Nhận định thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty gặp khó khăn và cạnh tranh, đặc biệt là sau giai đoạn Covid 19.</p> <p>Kiến nghị Ban lãnh đạo công ty cần quản lý cùng cổ thị trường, tiết giảm chi phí, khắc phục những khó khăn, tăng lợi nhuận và thu nhập cho người lao động mang lại lợi ích cho các cổ đông.</p>	<p>Chủ tọa Ông Lê Ngọc Quang ghi nhận những ý kiến đóng góp của Ông Trịnh Anh Tuấn.</p>

VI. Công bố kết quả bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Ông Nguyễn Hoài Phong – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu.

Tổng số phiếu thu vào: 18 phiếu.

Tổng số phiếu hợp lệ: 18 phiếu.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Ông Kiều Phương	28.881.105	100%

- Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, căn cứ Quy chế bầu cử; Ban kiểm phiếu công bố: các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 20/6/2026.

STT	Họ và tên
1	Ông Kiều Phương

2. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu.

Tổng số phiếu thu vào: 18 phiếu.

Tổng số phiếu hợp lệ: 18 phiếu.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Ông Phạm Việt Bình	28.881.105	100%
2	Bà Nguyễn Thị Kim Thoa	28.881.105	100%

- Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, căn cứ Quy chế bầu cử; Ban kiểm phiếu công bố: các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 20/6/2026.

STT	Họ và tên
1	Ông Phạm Việt Bình
2	Bà Nguyễn Thị Kim Thoa

3. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu.

Tổng số phiếu thu vào: 18 phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Không hợp lệ nội dung bất kỳ	
	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	28.881.105	100 %	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	28.881.105	100 %	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch Kiểm soát năm 2026.	28.881.105	100 %	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.	28.881.105	100 %	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Nội dung 05: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.	28.881.105	100 %	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Nội dung 06: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025; Và kế hoạch mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026.	28.881.105	100 %	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Nội dung 07: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và Tạm ứng cổ tức năm 2026.	28.881.105	100 %	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Nội dung 08: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2026.	28.881.105	100 %	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Nội dung 09: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	28.881.105	100 %	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Nội dung 10: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.	28.881.105	100 %	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

VII. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

Bà Đặng Thị Duyên Nghĩa –Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

Chủ tọa Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

VIII. Bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Thị Duyên Nghĩa

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Lê Ngọc Quang