

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Phê duyệt các nội dung, chương trình họp và tài liệu
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**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 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt các nội dung, chương trình họp và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

1. Dự thảo Thông báo thư mời;
2. Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
3. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
4. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
5. Dự thảo Báo cáo của Tổng Giám đốc;
6. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
7. Dự thảo Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
8. Dự thảo Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
9. Dự thảo Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026;
10. Dự thảo Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và tạm ứng cổ tức năm 2026;
11. 11. Dự thảo Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026;
12. Dự thảo Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
13. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030;
14. Mẫu Phiếu biểu quyết, Mẫu Phiếu bầu cử;
15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

(Đính kèm toàn văn Tài liệu)



Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ theo Điều lệ Công ty và quy định hiện hành.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty, các phòng ban liên quan, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *h*

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát Công ty (e-copy);
- P.TCKT (Công bố thông tin);
- P.TCNS (e-copy);
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Quang

