

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN  
INDUSTRY GAS AND WELDING  
ELECTRODE JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 152/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2026  
Ho Chi Minh City, May 26, 2026

## **NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION**

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

***Regarding: Approval of the contents, agenda, and documents  
for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders***

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN  
THE BOARD OF DIRECTORS  
INDUSTRIAL GAS AND WELDING ELECTRODE JOINT STOCK COMPANY**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;/Based  
on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17, 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn;/Based on the Charter on Organization and Operation of Industrial Gas And  
Welding Electrode Joint Stock Company;*

*Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn/ At the  
proposal of the General Director of Industrial Gas & Welding Electrode Joint Stock  
Company,*

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1/Article 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/*To unify and approve the contents, agenda, and documents to be presented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:*

1. Dự thảo Thông báo thư mời;  
*Draft Invitation Notice;*
2. Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Draft Agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
3. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Draft Regulations on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*



4. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;  
*Draft Report on the activities of the Board of Directors*
5. Dự thảo Báo cáo của Tổng Giám đốc;  
*Draft Report of the General Director;*
6. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;  
*Draft Report on the activities of The Board of Supervisors;*
7. Dự thảo Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;  
*Draft Submission for the approval of the 2025 Audited Financial Statements;*
8. Dự thảo Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;  
*Draft Submission on the 2025 profit distribution and dividend payment plan;*
9. Dự thảo Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026;  
*Draft Submission on the remuneration for the Board of Directors and The Board of Supervisors in 2025 and the remuneration plan for 2026;*
10. Dự thảo Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và tạm ứng cổ tức năm 2026;  
*Draft Submission of the 2026 Business Plan and 2026 interim dividend payment;*
11. Dự thảo Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026;  
*Draft Proposal on the Selection of an Independent Auditing Firm for 2026;*
12. Dự thảo Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;  
*Draft Submission on the amendments and supplements to the Company's Charter;*
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;  
*Draft Regulations on nomination, candidacy, and supplementary election of members of the Board of Directors and The Board of Supervisors for the 2025–2030 term;*
14. Mẫu Phiếu biểu quyết, Mẫu Phiếu bầu cử;  
*Sample Voting Ballots and Sample Election Ballots;*
15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.  
*Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

(Đính kèm toàn văn Tài liệu/Attached herewith in full text) *fn*

**Điều 2/Article 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/*The Board of Directors assigns the General Director of the Company to implement this Resolution in compliance with the Company's Charter and current regulations.*

**Điều 3/Article 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/*This Resolution takes effect from the date of signing.*

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/*Members of the Board of Directors, the General Director, relevant departments, units, and individuals are responsible for the implementation of this Resolution./*

**Nơi nhận:** *fn*

- Như điều 3;/ *As in Article 3;*
- Thành viên HĐQT (e-copy)/*Members of the Board of Directors (e-copy);*
- Ban Kiểm soát Công ty (e-copy)/*Supervisory Board of the Company(e-copy);*
- P.TCKT (Công bố thông tin)/*Accounting and Finance Department (Information Disclosure);*
- P.TCNS (e-copy) /*Human Resources and Administration Department(e-copy);*
- Lưu: Thư ký Công ty/*Archive: Company Secretary.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



**Lê Ngọc Quang**  
**Le Ngoc Quang**

