

CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
(Mã chứng khoán: SVG)



**DỰ THẢO
TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026**

Tháng 5 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
(Mã chứng khoán: SVG)

**DỰ THẢO
TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026**

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. 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.

Số: /TB-SVG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2026

DỰ THẢO



THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn,

Hội đồng quản trị 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 thường niên năm 2026, như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

+ **Thời gian:** Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2026 (thứ Bảy).

+ **Địa điểm:** 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.

2. Nội dung Đại hội:

- Chương trình và tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. 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 chốt quyền do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đến hết ngày 18 tháng 5 năm 2026 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Thủ tục tham dự Đại hội:

Khi tham gia Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo các giấy tờ sau để kiểm tra tư cách cổ đông:

- + Thư mời họp Đại hội;
- + Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- + Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu do Công ty cung cấp đến Công ty trước 16h00 ngày 15 tháng 6 năm 2026 (thứ Hai) theo các hình thức sau:



Trực tiếp hoặc qua bưu điện:

Văn phòng Công ty Cổ phần Hơi Kỹ Nghệ Que hàn

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

Qua email: dang.nghia@sovigaz.com.vn

6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội:

Các tài liệu Đại hội và mẫu biểu liên quan được đăng tải tại website của Công ty: www.sovigaz.com.vn.

7. Thông tin liên hệ:

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn

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

Người liên hệ:

Ms. Đặng Thị Duyên Nghĩa - Thư ký Công ty.

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

Kính mong Quý Cổ đông sắp xếp thời gian tham dự Đại hội.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Quang



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

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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):

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại:

Địa chỉ:Điện thoại:

Mã cổ đông:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.

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

+ ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐

+ ỦY QUYỀN CHO ☐

Tên cá nhân/tổ chức:

CCCD/Hộ chiếu/GPĐKDN 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 một (01) thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Lê Ngọc Quang	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Trịnh Anh Phong	Thành viên HĐQT		
3	Ông Vi Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT		
4	Ông Đào Văn Đức	Thành viên 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).

2. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức ngày **20 tháng 6 năm 2026**, thực hiện quyền biểu quyết và các quyền của cổ đông đối với toàn bộ số cổ phần được ủy quyền nêu trên theo chương trình Đại hội.

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 ủy quyền phải tuân thủ Bộ luật Dân sự và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền phải xuất trình CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền này khi tham dự Đại hội.
- Giấy ủy quyền chỉ có giá trị khi có chữ ký gốc của hai bên; đối với cổ đông tổ chức phải có thêm dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc.

....., ngày tháng.....năm 2026

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
Trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường Xóm Chiếu, TP.HCM



DỰ THẢO
CHƯƠNG TRÌNH

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

Thời gian: Bắt đầu 9 giờ 00 phút, Thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2026.

Địa điểm: Lầu 1, Hội trường 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

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
I. THỦ TỤC		
1	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử.	08h30 - 09h30
2	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	
3	- Giới thiệu Chủ tọa.	
4	- Giới thiệu và thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Thư ký, Bầu Ban kiểm phiếu (biểu quyết, bầu cử).	
5	- Công bố điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (tỷ lệ cổ đông tham dự).	
6	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	
7	- Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	* Trình bày các Báo cáo:	09h30 - 10h00
	1) Báo cáo của Hội đồng quản trị	
	2) Báo cáo của Tổng Giám đốc	
	3) Báo cáo của Ban kiểm soát	
2	* Trình bày các Tờ trình:	
	1) Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	
	2) Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025	
	3) Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến mức thù lao năm 2026	
	4) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và Tạm ứng cổ tức năm 2026	
	5) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	
	6) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	
3	* Bầu cử:	10h00 - 10h30
	1) Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030; Giới thiệu danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.	
	2) Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.	
4	* Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội.	10h30 - 10h45
5	* Thảo luận, giải đáp các ý kiến của cổ đông.	10h45 - 11h00
	Nghỉ giải lao	11h00 - 11h10
6	* Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.	11h10 - 11h15
7	* Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	11h15 - 11h30
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI		



**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn (sau đây gọi tắt là Đại hội).

2. Quy chế này quy định chi tiết về:

- Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông;
- Trình tự, thủ tục đăng ký tham dự;
- Quyền và nghĩa vụ của cổ đông và người được ủy quyền (sau đây gọi là đại diện cổ đông);
- Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận phục vụ Đại hội;
- Trình tự tiến hành Đại hội, nguyên tắc thảo luận, biểu quyết và thông qua nghị quyết;
- Việc lập, ký và lưu trữ biên bản, nghị quyết Đại hội.

3. Đối tượng áp dụng bao gồm:

- Tất cả cổ đông có quyền tham dự Đại hội;
- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành;
- Các cá nhân, bộ phận được phân công phục vụ Đại hội.

4. Tất cả các đối tượng nêu trên có trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc Quy chế này. Trường hợp có nội dung chưa được quy định trong Quy chế thì áp dụng theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức và tiến hành Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông được tổ chức và tiến hành trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc cơ bản sau:

- Tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong toàn bộ quá trình tổ chức;
- Đảm bảo sự bình đẳng giữa các cổ đông trong việc thực hiện quyền tham dự, phát biểu và biểu quyết;
- Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và Công ty.

2. Mọi nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội chỉ được quyết định thông qua hình thức biểu quyết hợp lệ của cổ đông, theo nguyên tắc đa số tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trình tự, thủ tục tiến hành Đại hội phải được thực hiện một cách nhất quán, có thể kiểm tra, đối chiếu và chứng minh khi cần thiết, đặc biệt trong trường hợp phát sinh tranh chấp.

Chương II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Cổ đông được quyền tham dự Đại hội là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp do Công ty lập tại thời điểm chốt danh sách ngày 18/05/2026.

2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội theo các hình thức sau:

- Tham dự trực tiếp tại địa điểm tổ chức Đại hội;
- Ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân hoặc tổ chức khác tham dự và thực hiện quyền biểu quyết thay mình.

3. Việc ủy quyền phải đảm bảo các điều kiện:

- Được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty hoặc theo quy định pháp luật;
- Có đầy đủ thông tin về bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền và phạm vi ủy quyền;
- Được xuất trình bản chính tại thời điểm đăng ký tham dự Đại hội.

Điều 4. Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội

1. Khi đến tham dự Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền có trách nhiệm:

- Xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ (CCCD/hộ chiếu hoặc giấy tờ pháp lý tương đương);
- Xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp tham dự theo ủy quyền.

2. Việc đăng ký tham dự được thực hiện tại khu vực tiếp đón thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

3. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra và xác nhận hợp lệ, cổ đông sẽ được cấp:

- Thẻ biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết.
- Phiếu bầu;
- Tài liệu Đại hội.

4. Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các tài liệu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành là căn cứ để cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG

Điều 5. Quyền của cổ đông

Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ khi tham dự Đại hội có các quyền sau:

1. Tham dự, phát biểu ý kiến và tham gia thảo luận đối với các nội dung thuộc chương trình Đại hội.
2. Thực hiện quyền biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.
3. Được cung cấp đầy đủ tài liệu phục vụ Đại hội theo quy định của Công ty.
4. Được yêu cầu Ban chủ tọa giải đáp các vấn đề liên quan đến nội dung Đại hội trong phạm vi cho phép.
5. Được ghi nhận ý kiến hợp lệ vào biên bản Đại hội.

Điều 6. Nghĩa vụ của cổ đông

1. Tuân thủ đầy đủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
2. Trang phục chỉnh tề, lịch sự;
3. Có mặt đúng thời gian quy định, thực hiện đúng thủ tục đăng ký, xuất trình đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu.
4. Nếu có ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
5. Cổ đông/đại diện cổ đông đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
6. Giữ gìn trật tự, không có hành vi gây mất trật tự hoặc cản trở hoạt động của Đại hội.
7. Phát biểu đúng nội dung, không lặp lại ý kiến đã được trình bày trước đó, không làm kéo dài thời gian Đại hội một cách không cần thiết.
8. Tôn trọng kết quả biểu quyết hợp lệ của Đại hội.

Chương IV

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHỤC VỤ ĐẠI HỘI

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập trước khi khai mạc Đại hội để thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng đặc biệt quan trọng, là cơ sở xác định tính hợp lệ của Đại hội, bao gồm các nhiệm vụ sau:
 - Kiểm tra căn cước công dân/hộ chiếu, giấy ủy quyền của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội.

– Đối chiếu thông tin với Danh sách cổ đông có quyền tham dự đã được chốt.

– Cấp thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu và các tài liệu liên quan cho cổ đông đủ điều kiện.

– Lập danh sách cổ đông tham dự thực tế;

– Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông để xác định điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty tại các thời điểm sau:

+ Trước khi khai mạc Đại hội;

+ Trước khi biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

+ Thời điểm khác theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội.

3. Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông phải thể hiện rõ:

– Tổng số cổ đông tham dự;

– Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

– Tỷ lệ tham dự so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

– Kết luận về việc Đại hội có đủ điều kiện tiến hành hay không.

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối công nhận tư cách tham dự đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện theo quy định.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa, nhằm đảm bảo tính minh bạch và khách quan trong việc kiểm đếm kết quả biểu quyết.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

– Hướng dẫn cổ đông thực hiện việc biểu quyết đúng quy định;

– Thu nhận phiếu biểu quyết;

– Phân loại phiếu hợp lệ và không hợp lệ;

– Thực hiện kiểm phiếu;

– Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa về kết quả kiểm phiếu;

– Lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả trước Đại hội.

– Lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các biên bản kiểm phiếu cho Ban tổ chức ngay sau khi kết thúc Đại hội.

3. Thành viên Ban kiểm phiếu phải làm việc độc lập, trung thực và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa.

2. Chủ tọa có trách nhiệm điều hành toàn bộ Đại hội, bao gồm:

– Tổ chức triển khai chương trình Đại hội;

- Phân công nhiệm vụ cho các bộ phận liên quan;
- Điều hành thảo luận;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:

- a) Không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
- b) Có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến trùng lặp hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội;
- c) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
- d) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu 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 Đại hội đồng cổ đông.
- e) Chủ tọa không có quyền thay thế Đại hội để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền biểu quyết.

4. Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ:

- Ghi chép trung thực, đầy đủ diễn biến Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lập biên bản và dự thảo nghị quyết.
- 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.

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp không đủ điều kiện, việc triệu tập lại được thực hiện theo quy định:

- Lần 2: Ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Lần 3: Không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Cổ đông có nhu cầu phát biểu phải đăng ký theo hướng dẫn.

2. Nội dung phát biểu phải:

- Phù hợp với chương trình Đại hội;
- Ngắn gọn, rõ ràng, có trọng tâm.

3. Chủ tọa có quyền điều tiết thời gian và số lượt phát biểu nhằm đảm bảo tiến độ Đại hội.

Chương V

BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Điều 12. Nguyên tắc biểu quyết

1. Cổ đông thực hiện biểu quyết theo các phương án:

- Tán thành;
- Không tán thành;
- Không có ý kiến.

2. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết đối với một nội dung: Không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của nội dung đó.

Điều 13. Hình thức biểu quyết

Việc biểu quyết có thể được thực hiện thông qua:

- Giơ thẻ biểu quyết;
- Bỏ phiếu bằng phiếu giấy;
- Bỏ phiếu kín (trong trường hợp cần thiết).

Điều 14. Điều kiện thông qua Nghị quyết

1. Các nội dung thông thường được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp tán thành, bao gồm:

- a) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng cho năm 2026.
- b) Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026.
- c) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
- d) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty.
- e) Tờ trình về Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
- f) Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
- g) Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

2. Các nội dung quan trọng được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu hợp lệ tán thành trở lên, bao gồm:

- a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty;
- b) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 15. Thẻ biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết được sử dụng để thông qua các nội dung: Nhân sự Chủ tọa đoàn (trường hợp cần thiết), Ban kiểm phiếu; Các quy chế của Đại hội; Chương trình làm việc; Biên bản, nghị quyết và các vấn đề phát sinh theo yêu cầu của Chủ tọa.

2. Thẻ biểu quyết do Công ty phát hành theo mẫu, có đóng dấu; Không hợp lệ nếu bị tẩy xóa, sửa chữa, rách nát hoặc không đúng quy định.

3. Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ một (01) lần cho mỗi nội dung theo hướng dẫn của Chủ tọa. Trường hợp không giơ thẻ được xem là không tham gia biểu quyết đối với nội dung đó. Trường hợp giơ thẻ nhiều hơn một (01) lần cho cùng nội dung là không hợp lệ. Ban kiểm phiếu ghi nhận kết quả và công bố tại Đại hội.

Điều 16. Phiếu biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do Công ty phát hành theo mẫu, không tẩy xóa, sửa chữa, không ghi thêm nội dung; có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông; mỗi nội dung chỉ được lựa chọn một (01) phương án.

2. Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách đánh dấu vào một trong các phương án trên phiếu và nộp vào thùng phiếu niêm phong theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

3. Các nội dung trên phiếu được biểu quyết độc lập; việc không hợp lệ của một nội dung không làm ảnh hưởng đến các nội dung còn lại.

4. Trường hợp ghi nhầm, phiếu hỏng hoặc không còn nguyên vẹn, cổ đông được cấp lại phiếu mới và phải nộp lại phiếu cũ.

5. Trường hợp cổ đông rời Đại hội trước khi kết thúc, phải nộp phiếu biểu quyết trước khi ra về.

Chương VI

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT

Điều 17. Biên bản Đại hội

1. Biên bản Đại hội phải được lập đầy đủ, trung thực và chính xác.

2. Nội dung biên bản bao gồm:

- Thông tin về thời gian, địa điểm;
- Thành phần tham dự;
- Diễn biến cuộc họp;
- Kết quả biểu quyết.

3. Biên bản phải có chữ ký của Chủ tọa và Thư ký.

4. Biên bản Đại hội được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 18. Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết được thông qua tại Đại hội là căn cứ pháp lý để Công ty triển khai thực hiện.

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua hoặc theo nội dung quy định trong nghị quyết.

Điều 19. Lưu trữ hồ sơ

Toàn bộ tài liệu Đại hội phải được lưu trữ đầy đủ, bao gồm:

1. Biên bản Đại hội;
2. Nghị quyết;
3. Phiếu biểu quyết;

4. Phiếu bầu cử;
5. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
6. Biên bản kiểm phiếu;
7. Danh sách cổ đông tham dự.

Điều 20. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm sáu (06) Chương, hai mươi (20) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;
2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này;
3. Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, Quy chế này có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên Website;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Quang





**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn (HĐQT) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2025

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 gồm 04 thành viên, cụ thể:

- Ông Lê Ngọc Quang, Chủ tịch HĐQT
- Ông Trịnh Anh Phong, Thành viên HĐQT
- Ông Vi Hoàng Sơn, Thành viên HĐQT
- Ông Đào Văn Đức, Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT năm 2025

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động của Công ty. Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên, tổ chức 10 phiên họp của HĐQT, tổ chức lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản 19 lần.

Kết quả HĐQT đã ban hành 35 Nghị quyết, 23 Quyết định để chỉ đạo Ban Điều hành tập trung vào các mặt công tác: sản xuất kinh doanh, công tác tài chính, công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, công tác quản trị, công tác nhân sự, công tác tinh gọn bộ máy... phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 giao.

Các phiên họp của HĐQT Công ty đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo 100% số các thành viên HĐQT tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao của các Thành viên HĐQT phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Các phiên họp của HĐQT có mời đại diện Ban Kiểm soát, các đơn vị, cá nhân có liên quan tham gia, phát biểu ý kiến trên tinh thần xây dựng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành hoạt động, đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

3. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2025

Năm 2025, tình hình kinh tế thế giới đối mặt với nhiều rủi ro từ địa chính trị, áp lực lạm phát gia tăng, tăng trưởng kinh tế chậm, bất ổn, trong nước dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ nền kinh tế được củng cố, tăng trưởng được duy trì, lạm phát được kiểm soát tốt, tuy nhiên dưới tác động của nhiều yếu tố không thuận lợi bên ngoài, một số chính sách chưa được khơi thông dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp, giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu biến động khó lường, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong bối cảnh đó, để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 giao, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban Điều hành bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt, chủ động triển khai các giải pháp để từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp, tiết giảm chi phí, tinh gọn tổ chức bộ máy, bám sát kế hoạch đã đề ra trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng tháng, từng quý.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 đạt được các chỉ tiêu, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % thực hiện so kế hoạch	Tỷ lệ % thực hiện so cùng kỳ
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	261,27	282,50	305,03	107,9%	116,7%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	240,29	251,00	282,68	112,6%	117,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,02	0,20	1,14	570,0%	111,8%

4. Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành

Nhận định năm 2025 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là giá bán oxy lỏng tiếp tục giảm, trong khi giá nguyên liệu đầu vào như xăng dầu, giá điện tăng, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm, then chốt của Công ty.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Điều hành, định hướng và chỉ đạo Tổng Giám đốc kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 giao trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên Ban Điều hành đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, chủ động, linh hoạt đề xuất các giải pháp nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, cân đối nguồn vốn hợp lý, giữ vững được thị trường truyền thống, đảm bảo thu nhập, việc làm cho người lao động. HĐQT ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả đạt được của Ban Điều hành trong năm 2025.

II. Kế hoạch, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty định hướng, chỉ đạo Ban Điều hành trên các mảng công tác, cụ thể như sau:

1. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao hàng năm, thực hiện công bố thông tin tới các cổ đông theo đúng quy định.

2. Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng và tổ chức triển khai hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và các năm tiếp theo, trong đó tập trung bám sát thị trường, tận dụng mọi cơ hội để đưa ra những giải pháp phù hợp, mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

3. Chỉ đạo tập trung thực hiện các giải pháp nhằm giảm định mức tiêu hao, tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí, quản trị nội bộ, giảm chi phí giá thành nhằm phát huy tối đa các nguồn lực sẵn có, đảm bảo chế độ, phúc lợi, việc làm, thu nhập cho người lao động.

4. Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng các phương án mang tính khả thi, có hiệu quả phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, Điều lệ Công ty để khai thác tối đa các cơ sở nhà đất hiện hữu của Công ty nhằm tăng thêm nguồn thu, gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

5. Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện tái cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty theo hướng tinh gọn, có phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ lao động hợp lý, đảm bảo Công ty hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

6. Tiếp tục chỉ đạo về công tác đầu tư xây dựng, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản trị, điều hành, khuyến khích cải tiến kỹ thuật nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động của Công ty.

7. Tăng cường đôn đốc việc tuân thủ các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Thực hiện nghiêm chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí, phân phối thu nhập hợp lý, công bằng, nâng cao đời sống tinh thần nhằm tạo động lực cho người lao động Công ty.

8. Chỉ đạo nghiên cứu, phát triển thêm các dịch vụ, các dòng sản phẩm mới theo cơ chế thị trường để gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Quang



DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025
VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 và Phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh (KH SXKD) năm 2026, cụ thể như sau:

Phần I: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025

1. Tình hình chung

Năm 2025, Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn thực hiện nhiệm vụ SXKD trong điều kiện có những khó khăn và thuận lợi cơ bản sau đây:

a. Khó khăn:

+ Đối với sản phẩm khí công nghiệp:

Tình hình thị trường ngày một cạnh tranh gay gắt, quyết liệt, nhất là cạnh tranh về giá bán sản phẩm vì càng ngày càng nhiều Nhà đầu tư tham gia thị trường ngành khí công nghiệp, đặc biệt là các Nhà đầu tư 100% vốn nước ngoài.

Với ưu thế về tài chính và kinh nghiệm lâu năm trên trường quốc tế, các Nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia các dự án FDI công suất lớn, từ đó, họ có lợi thế hơn so với Công ty về giá thành sản xuất các sản phẩm khí công nghiệp.

Nguồn cung sản phẩm Oxy, Nitơ, Argon hiện đã vượt xa nhu cầu thị trường Miền Nam và Miền Trung, do vậy, tình hình cạnh tranh về giá bán sản phẩm sẽ ngày một gay gắt, quyết liệt.

Chính sách đầu thầu qua mạng của khối y tế tiếp tục làm mất lợi thế cạnh tranh của Công ty, tăng chi phí bán hàng, giảm giá bán sản phẩm. Giá bán Oxy lỏng bình quân năm 2025 giảm 391,8 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2024. Do giảm giá bán Oxy lỏng, doanh thu và hiệu quả SXKD của Công ty trong năm 2025 giảm tương ứng 12.035 triệu đồng ($30.717.223 \text{ kg} \times 391,8 \text{ đ/kg} = 12.035.007.971 \text{ đồng}$) so với cùng kỳ.

Các Công ty tư nhân tham gia vào khâu thương mại tiếp tục sử dụng các thiết bị áp lực cũ, đã qua sử dụng từ 15-20 năm trở lên, nhập khẩu với giá rất rẻ từ nước ngoài để cạnh tranh với Công ty, dẫn đến sự cạnh tranh không lành

mạnh. Trong khi đó, đa số khách hàng sử dụng sản phẩm khí y tế chỉ quan tâm đến giá bán, không hiểu biết rõ các yếu tố an toàn, vì vậy, thị trường luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

+ Đối với sản phẩm que hàn điện:

Sản phẩm que hàn cũng chịu sức ép cạnh tranh quyết liệt bởi các cơ sở sản xuất tư nhân trong nước.

Hiện nay, xu hướng sử dụng dây hàn Tig/Mig thay thế que hàn hồ quang tay diễn ra với tốc độ rất nhanh, làm giảm đáng kể nhu cầu sử dụng que hàn của Công ty.

+ Chi phí sản xuất kinh doanh ngày một tăng, đặc biệt giá điện tăng 4,8% từ 11/10/2024, và tiếp tục tăng 4,8% từ ngày 10/5/2025, gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty trong năm 2025. Giá điện bình quân năm 2025 là 1.923 đ/kWh, tăng 126đ/kWh so với giá điện bình quân năm 2024, làm chi phí điện năm 2025 tăng 5.465 triệu đồng so với cùng kỳ ($126 \text{ đ/kWh} \times 43.372.658 \text{ kWh} = 5.464.954.908 \text{ đồng}$).

b. Thuận lợi:

+ Thương hiệu Sovigaz tiếp tục được khẳng định trên thị trường.

+ Phương châm hoạt động của Công ty là: “Chất lượng, An toàn, Tận tâm, Uy tín, Chuyên nghiệp”, các yêu cầu của khách hàng đều được Công ty đáp ứng bất kể mọi lúc, mọi nơi.

+ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, một cổ đông lớn của Công ty, luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi để Công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- **Tóm lại:** Năm 2025, tình hình SXKD Công ty gặp nhiều khó khăn như giá bán Oxy lỏng cho khối khách hàng bệnh viện tiếp tục giảm sâu, trong khi chi phí sản xuất kinh doanh ngày một tăng, đặc biệt là giá điện, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty trong năm; tình hình thị trường ngày một cạnh tranh gay gắt, quyết liệt. Song với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động, cùng các biện pháp chỉ đạo linh hoạt, kịp thời của Ban Lãnh đạo, Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất và duy trì việc làm cho người lao động. Qua đó cho thấy các giải pháp điều hành của Ban Tổng Giám đốc đã phát huy hiệu quả, đảm bảo hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận do ĐHCĐ giao, với tỷ lệ thực hiện đạt 112,6% so với kế hoạch; lợi nhuận 1,14 tỷ đồng, đạt 570% so với kế hoạch.

Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

S T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch SXKD năm 2025	Thực hiện năm 20s25	Tỷ lệ % thực hiện so kế hoạch	Tỷ lệ % thực hiện so cùng kỳ
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	261,27	282,50	305,03	107,9%	116,7%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	240,29	251,00	282,68	112,6%	117,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,02	0,20	1,14	570,0%	111,8%

+ Giá trị SXCN (theo giá thực tế): 305,03 tỷ đồng, đạt 116,7 % so cùng kỳ; 107,9% so KH năm.

+ Tổng doanh thu: 282,68 tỷ đồng, đạt 117,6% so cùng kỳ; 112,6% so KH năm.

+ Lợi nhuận: 1,14 tỷ đồng, đạt 111,8% so cùng kỳ; 570% so KH năm.

2. Một số mặt công tác góp phần mang lại kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2025

a. Công tác kinh doanh

+ Về thị trường các sản phẩm khí công nghiệp:

- Sản phẩm Oxy: Do biết khai thác các ưu thế về vấn đề an toàn, thời gian giao hàng và dịch vụ hậu mãi, năm 2025 Công ty vẫn giữ được hầu hết các khách hàng truyền thống. Bên cạnh đó, kinh tế trong nước đang có dấu hiệu phục hồi, một số ngành sản xuất công nghiệp cho thấy những dấu hiệu tích cực, kéo theo nhu cầu sử dụng Oxy cho phân khúc khách hàng công nghiệp tăng; mặt khác, Công ty cũng phát triển thêm được một số khách hàng mới. Vì lẽ đó, sản lượng Oxy tiêu thụ năm 2025 tăng 11,6 % so với cùng kỳ.

- Sản phẩm Nitơ lỏng: Do làm tốt công tác thị trường và dịch vụ hậu mãi, nên Công ty vẫn giữ được hầu hết các khách hàng truyền thống đồng thời phát triển thêm được một số khách hàng mới. Tuy nhiên, do áp lực cạnh tranh về giá, một số đại lý tiêu thụ khối lượng lớn đã giảm mạnh sản lượng tiêu thụ Nitơ lỏng của Công ty. Mặc dù vậy, sản lượng Nitơ tiêu thụ năm 2025 cũng tăng 4,3 % so với cùng kỳ.

+ Về thị trường sản phẩm que hàn điện:

Que hàn N48 – 2R: Mặt hàng truyền thống của Công ty, chủ yếu phục vụ cho ngành công nghiệp đóng tàu. Năm 2025, nhu cầu sử dụng sản phẩm vật liệu

hàn có tăng theo sự phục hồi của các ngành công nghiệp cơ khí, đóng tàu; bên cạnh đó, Công ty cũng phát triển thêm được một số khách hàng mới. Tuy nhiên, hiện nay xu hướng sử dụng dây hàn thay thế que hàn hồ quang tay diễn ra với tốc độ rất nhanh, làm giảm đáng kể nhu cầu sử dụng que hàn của Công ty. Mặc dù vậy, sản lượng que hàn N48 tiêu thụ năm 2025 cũng tăng 29,3 % so với cùng kỳ.

b. Công tác kỹ thuật - sản xuất

Năm 2025, để tiết giảm tiêu hao điện năng của 2 dây chuyền sản xuất khí công nghiệp 1500m³/h và 3000m³/h, tháng 11, 12 năm 2025 Công ty thực hiện sửa chữa lớn thay thế tuốc bin ẩm và bảo dưỡng máy nén tuần hoàn của dây chuyền 1.500m³/h; thực hiện bảo trì bảo dưỡng thường xuyên dây chuyền 3.000m³/h.

c. Công tác Đầu tư XDCB

Năm 2025, thực hiện lắp đặt hệ thống PCCC tại Xí nghiệp Cần Thơ, đầu tư 01 bồn chở lỏng di động, dung tích 25m³, mua xe nâng điện 1,5 tấn cho Xí nghiệp Nha Trang để tiết giảm chi phí vận chuyển và tăng cường năng lực vận chuyển cho các đơn vị. Bên cạnh đó, Công ty đầu tư 01 xe tải 3,5 tấn cho Xí nghiệp Hải Phòng, thời gian giao hàng là 180 ngày, dự kiến đưa vào sử dụng từ đầu Quý II năm 2026.

Đối với dự án di dời Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Biên Hòa:

Công ty đã di dời toàn bộ dây chuyền sản xuất acetylen từ Xí nghiệp Biên Hòa về Xí nghiệp Nha Trang, công trình bị chậm tiến độ do lũ, lụt, cần thời gian để kiểm tra, xông sấy lại các motor điện, hiện đang trong giai đoạn nghiệm thu và chạy thử.

Toàn bộ tài sản còn lại sẽ chuyển về Xí nghiệp Bình Dương để bàn giao đất cho tỉnh Đồng Nai theo kế hoạch là 31/12/2025.

d. Công tác an toàn vệ sinh lao động, môi trường và an toàn hóa chất

Thực hiện thông tư số 36/2019/TT-BLĐ-TBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội về việc ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, năm 2024 Công ty đã thực hiện đăng ký, kiểm định để xin cấp giấy chứng nhận kiểm định lần đầu cho toàn bộ bồn lỏng mới nhập; gia hạn giấy phép sử dụng cho các dây chuyền, thiết bị sản xuất, các bồn chứa lỏng cố định và di động đến hạn kiểm định lại; báo cáo công tác ATVSLĐ gửi Sở lao động địa phương theo thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở SXKD; khai báo sử dụng đối tượng kiểm định; báo cáo Sở Công thương

Thành phố HCM tình hình kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Công tác vệ sinh môi trường cũng được Công ty quan tâm đúng mức. Hàng năm Công ty phối hợp với các Công ty môi trường khu vực tổ chức đo đạc thông số môi trường tại các đơn vị trực thuộc. Những khu vực chịu tiếng ồn lớn, bụi nhiều, nóng bức được cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động bằng nút tai chống ồn, khẩu trang chống bụi, quạt chống nóng.

Thực hiện Luật số: 72/2020/QH14 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 02 năm 2022, Công ty đã thực hiện đăng ký môi trường và đã được chính quyền địa phương xác nhận; Công ty cũng lập sổ đăng ký quản lý chủ nguồn chất thải, thuê các đơn vị có chức năng tổ chức thực hiện xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải sản xuất và chất thải nguy hại; thực hiện quan trắc môi trường theo định kỳ và lập báo cáo giám sát môi trường hàng năm. Bên cạnh đó, Công ty cũng tiến hành đánh giá lại hệ thống quản lý chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, và đã được cấp giấy chứng nhận.

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017, Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ và Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017, Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất, Công ty đã thực hiện hoàn tất việc xin cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho 7/7 Chi nhánh và ban hành phiếu an toàn hóa chất cho các sản phẩm khí và lỏng của Công ty.

e. Công tác tài chính

Trước những khó khăn về tình hình tài chính như chi phí sản xuất ngày một tăng, lãi vay ngân hàng còn khá nhiều, để bảo toàn và sử dụng hiệu quả đồng vốn, năm qua Công ty đã thực hiện hàng loạt các giải pháp sau:

- + Quản lý thu, chi, tài sản và nguồn vốn của Công ty theo đúng quy định.
- + Ưu tiên sử dụng vốn tự có của Công ty, hạn chế vay ngân hàng để giảm thiểu chi phí lãi vay.
- + Không để tồn kho vật tư, hàng hóa khối lượng lớn để tránh gây ứ đọng vốn.
- + Dùng nhiều biện pháp thúc đẩy thu hồi công nợ.
- + Năm 2025, các Chi nhánh đã tăng cường thu hồi công nợ, xử lý các khoản nợ quá hạn phải thu trên 6 tháng. Nợ quá hạn phải thu trên 6 tháng ngày 01/01/2025 là 6.826,2 triệu đồng, đến ngày 31/12/2025 là 5.178,5 triệu đồng, so với đầu năm 2025 giảm 1.647,7 triệu đồng.
- + Quản lý chặt chẽ chi phí tại các đơn vị thành viên.

+ Cơ quan Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo đúng quy định.

+ Thực hiện kịp thời và đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước.

+ Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

f. Công tác lao động - tiền lương

Năm 2025, dù trong điều kiện SXKD gặp nhiều khó khăn, Công ty vẫn cố gắng đảm bảo công ăn việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động. Thu nhập bình quân người lao động năm 2025 là 10.362.000 đồng/người/tháng.

Bên cạnh hoạt động tinh thần, năm 2025 Công ty đã vận động tập thể người lao động tích cực tham gia các công tác xã hội. Tổng số tiền trích cho các hoạt động từ thiện, xã hội trong năm 2025 là 200 triệu đồng.

g. Công tác tổ chức, nhân sự

Thực hiện chỉ thị tại Văn bản số 1209/HCVN-HĐTV của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức, bộ máy, năm 2025, Công ty đã xây dựng Phương án sử dụng lao động, tái cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động trong toàn Công ty. Kinh phí dự trù cho phương án tái cơ cấu ở giai đoạn thực hiện vào khoảng 500 triệu, bao gồm chi phí trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm. Số lao động trong diện rà soát là từ 15-20 lao động ở bộ phận gián tiếp.

Hiện nay, Công ty đã hợp nhất phòng Kế hoạch Vật tư và phòng Đầu tư Xây dựng thành phòng Kế hoạch Đầu tư.

Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua chủ trương và Phương án sử dụng lao động khi sáp nhập Xí nghiệp Biên Hòa về Xí nghiệp Bình Dương và Phương án sử dụng lao động khi di dời Văn phòng Công ty về Xí nghiệp Bình Dương. Hiện nay, các phương án sử dụng lao động khi sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhân sự đã được phổ biến đến toàn thể người lao động tại Văn phòng Công ty và Xí nghiệp Biên Hòa để biết và thực hiện.

Sau khi thực hiện sắp xếp, bộ máy nhân sự tại Văn phòng Công ty và các Chi nhánh sẽ tinh gọn, hiệu quả; các nguồn lực được quản lý tập trung nhằm tiết giảm chi phí và tối ưu hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bài học kinh nghiệm:

- Để thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD năm 2026, Công ty rút ra những bài học kinh nghiệm trong năm 2025 như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để giảm thiểu chi phí lãi vay và tránh phát sinh nợ xấu.

- Tìm mọi biện pháp để quản lý tốt dây chuyền thiết bị, nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.

- Tăng cường công tác quản lý chi phí tại các đơn vị thành viên.

Phần II: Triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2026

1. Mục tiêu kinh tế

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%
4	Mức cổ tức/VĐL	%	Không chia cổ tức	Không chia cổ tức	Không chia cổ tức

2. Công tác lao động - tiền lương

- Phần đầu đạt mức thu nhập bình quân 1 người lao động là 10.326.000 đ/tháng, trên cơ sở phát triển sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động.

- Vận động người lao động tích cực tham gia các phong trào mang tính xã hội do Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam và địa phương phát động tổ chức.

3. Dự báo những khó khăn trong năm 2026 và các giải pháp cần phải thực hiện để đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội nêu trên:

a. Khó khăn

Năm 2026, Công ty thực hiện KH SXKD trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp, tình hình thị trường ngày một cạnh tranh gay gắt, nội tại Công ty cũng gặp không ít khó khăn, cụ thể là:

- Năng lực sản xuất các sản phẩm khí công nghiệp hiện đã khai thác hết.
- Chi phí sản xuất kinh doanh ngày một tăng, đặc biệt là giá điện.
- Nguồn cung sản phẩm Oxy, Nitơ hiện đã vượt xa nhu cầu thị trường Miền Nam và Miền Trung, do vậy, tình hình thị trường ngày một cạnh tranh gay gắt, quyết liệt, đặc biệt là cạnh tranh về giá bán sản phẩm.
- Chính sách đấu thầu qua mạng của khối y tế tiếp tục làm mất lợi thế cạnh tranh của Công ty, tăng chi phí bán hàng, giảm giá bán sản phẩm.

Hiện nay xu hướng sử dụng que hàn tự động thay thế que hàn hồ quang tay diễn ra với tốc độ rất nhanh, làm giảm đáng kể nhu cầu sử dụng que hàn của Công ty.

Khách hàng tiêu thụ sản phẩm Acetylene của Công ty hiện nay chủ yếu tập trung ở khu vực Bình Dương, Đồng Nai, nên việc di dời hoạt động sản xuất Acetylene từ Xí nghiệp Biên Hòa ra Xí nghiệp Nha Trang sẽ làm phát sinh chi phí vận chuyển giao hàng, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả SXKD của Công ty.

Mưa lớn, bão lũ trong những ngày 19 ÷ 21/11/2025 làm thiệt hại nặng về vật tư, hàng hóa, tài sản tại Xí nghiệp Nha Trang, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty trong năm 2026.

b. Các giải pháp thực hiện:

+ Công tác kinh doanh

- Phân khúc khách hàng theo tiêu chí kinh doanh có hiệu quả, 20% khối lượng khách hàng có doanh thu bằng 80% tổng doanh thu của Công ty để tập trung nguồn lực chăm sóc các đối tượng khách hàng này.

- Tiếp tục và kiên trì xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chí an toàn đối với sản phẩm khí y tế khi cung cấp vào khối khách hàng bệnh viện và cơ sở y tế để trình các cơ quan quản lý xem xét, nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng và khám chữa bệnh, mang lại sự yên tâm tin tưởng của khách hàng và nâng cao uy tín thương hiệu của Công ty.

- Thường xuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn cho nhân viên bán hàng, đội ngũ công nhân kỹ thuật, chăm sóc khách hàng.

- Phân khúc giá bán phù hợp yêu cầu từng khách hàng:

Tăng cường các hoạt động dịch vụ, kinh doanh vật tư, hàng hóa, đặc biệt đối với các sản phẩm CO₂, đá khô, khí trộn, dịch vụ lắp đặt, và đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm mới, cụ thể như soda, cao su tổng hợp, gas bình, gas bồn, dây hàn, đá mài, đá cắt, phụ kiện thiết bị hàn... để tăng doanh thu.

+ Công tác kỹ thuật, sản xuất

Tiếp tục thực hiện bảo dưỡng các bồn chứa sản phẩm lỏng để hạn chế đến mức thấp nhất hao hụt do bị bốc hơi.

Trang bị các bơm chuyên lỏng cho các xe bồn di động để tránh hao hụt khi thực hiện sang chiết rót lỏng vào bồn của khách hàng.

+ Công tác tài chính

Giảm số nợ quá hạn thu ở khách hàng xuống thấp nhất bằng cách: Phân công phân nhiệm thu hồi công nợ rõ ràng, hợp lý, đúng người đúng việc. Có cơ chế khuyến khích thu hồi nợ để hạn chế đến mức thấp nhất số nợ phải thu của người mua để tiết giảm tối đa chi phí lãi vay.

Có kế hoạch dự trữ phụ tùng thay thế tốt nhất, không để ứ đọng vốn để giảm thiểu chi phí lãi vay.

Quản lý chặt chẽ chi phí tại các đơn vị thành viên.

+ Công tác đầu tư xây dựng

- Triển khai nhanh các dự án mua sắm thiết bị lẻ (phương tiện vận tải, các hệ thống bồn chứa lỏng, máy hút chân không ...), nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng và nâng cao hình ảnh thương hiệu của Công ty.

- Đầu tư cải tạo hệ thống bơm giải nhiệt nước dây chuyền 3000Nm³/h để giảm chi phí điện năng tiêu thụ.

- Luôn chuẩn bị sẵn những phương án, dự án đầu tư để có thể triển khai ngay khi điều kiện cho phép.

+ Công tác tổ chức

Tiếp tục sắp xếp lại mô hình tổ chức, sắp xếp lại lao động từ văn phòng Công ty đến các đơn vị thành viên sao cho tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả.

Khẩn trương hoàn tất công tác di dời Xí nghiệp Biên Hòa về Xí nghiệp Bình Dương; hoàn tất việc di dời hoạt động sản xuất Acetylene từ Xí nghiệp Biên Hòa về Xí nghiệp Nha Trang; di dời nơi làm việc của Văn phòng Công ty về Xí nghiệp Bình Dương.

Tăng cường hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ tại chỗ để chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ kế cận.

Đẩy mạnh khai thác, cho thuê phần diện tích kho bãi, nhà xưởng chưa sử dụng hết để tăng nguồn thu

Hiện nay, Xí nghiệp Cần Thơ đã thực hiện được dịch vụ cho thuê bãi giữ xe tải trong khu công nghiệp, góp phần tăng doanh thu và cải thiện thu nhập cho người lao động tại xí nghiệp. Bên cạnh đó, Xí nghiệp Cần Thơ đã hợp tác với Công ty Hoá chất Việt Trì về việc cho thuê kho trống để chứa hàng hoá theo nhu cầu vào từng thời điểm của khách hàng. Xí nghiệp tiếp tục tìm kiếm các đối tác có nhu cầu thuê kho bãi dài hạn hơn.

Đối với diện tích kho bãi nhà xưởng còn trống tại Xí nghiệp Que hàn điện Khánh Hội tại Long An, Xí nghiệp đã có phương án cho thuê và Công ty đã thực hiện thẩm định giá cho thuê tại Xí nghiệp này để làm cơ sở xem xét giá thuê.

Tại Xí nghiệp Nha Trang, Công ty đang nỗ lực mở rộng kinh doanh các mảng vật tư hàng hoá và hoá chất, kiểm định chai LPG đồng thời mở rộng phân phối các sản phẩm của Tập đoàn như lốp xe, ắc quy... để từ đó có cơ sở xây dựng phương án xây dựng nhà xưởng để làm kho chứa và phát triển kinh doanh.

Đối với khu đất tại Nhà máy Đất đèn và Hoá Chất Trảng Kênh, Người đại diện vốn tại Công ty đã nhận được văn bản số 1014/HCVN-TCKT ngày

29/5/2025 về rà soát cơ sở nhà, đất doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng, đề nghị trả lại đất cho Nhà nước, chuyển giao cho địa phương quản lý. Ngày 07/9/2025, Công ty đã nhận được văn bản số 6236/SNNMT-QLĐT của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc tự nguyện trả lại các cơ sở nhà, đất không có nhu cầu sử dụng với nội dung hướng dẫn, nơi giải quyết việc tự nguyện trả đất khi không có nhu cầu sử dụng là Phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng. Ngày 29/12/2025, Công ty đã làm việc với Phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng theo nội dung hướng dẫn tại văn bản số 6236/SNNMT-QLĐT.

Đối với khu văn phòng Công ty tại số 1-3 Nguyễn Trường Tộ, phường Xóm Chiếu, TPHCM, Công ty đang nghiên cứu làm phương án về cơ hội đầu tư để đánh giá tính khả thi và rủi ro pháp lý, nhằm đảm bảo Công ty thực hiện cho thuê đúng các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Công ty đã mời đơn vị khảo sát để lên khối lượng, dự toán cho việc cải tạo khu vực văn phòng để tiến hành cho thuê.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2025 và xây dựng KH SXKD năm 2026 cùng những giải pháp để thực hiện của Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Anh Phong

BAN KIỂM SOÁT
Số: /BC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 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;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn (BKS) báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2025, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Kiểm soát như sau:

I. NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn gồm 03 thành viên, các thành viên BKS đều đáp ứng đủ tư cách và có đủ năng lực để thực thi nhiệm vụ của mình. Gồm:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Bà Mai Thị Lý | Trưởng ban; |
| 2. Bà Võ Hồng Nhung | Kiểm soát viên; |
| 3. Ông Trương Tuấn Nghĩa | Kiểm soát viên. |

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các nội dung thực hiện chủ yếu bao gồm:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025;
- Thẩm định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
- Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định pháp luật.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025

1. Công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý trong năm 2025. Ban hành các nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của công ty theo đúng quy định và điều lệ của công ty. Đồng thời Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nghị quyết, quyết định của HĐQT bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản.

- Phê duyệt các thủ tục dự án đầu tư và mua sắm đúng quy trình, quy định trong điều lệ và quy chế của công ty.

- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và quy chế Công ty, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý. Về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và thông báo kết luận của Hội đồng quản trị năm 2025.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 đạt lợi nhuận sau thuế: 814.205.895 đồng.

- Tiền lương, thưởng tết năm 2024 đã chi cho người lao động trong năm 2025 vượt quá quỹ lương năm 2024 được quyết toán là 2.454.907.647 VND.

- Tài sản thiếu chờ xử lý là hàng tồn kho với giá trị 374.794.562 VND được xác định căn cứ theo Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ dụng cụ, sản phẩm hàng hóa ngày 06/10/2023. Tại ngày lập Báo cáo tài chính này, Công ty vẫn chưa có Quyết định xử lý tài sản thiếu chờ xử lý nêu trên.

- Tạm ứng nhân viên: 3.432.211.772 đồng. Trong đó có một số nhân viên có thời gian tạm ứng lâu chưa hoàn trả.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty

- Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2025 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2025 được soát xét, kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty có lợi ích công chúng).

- Báo cáo kiểm toán số: 070325/BCTC.KT7 ngày 07 tháng 3 năm 2025, Kiểm toán viên, công ty kiểm toán nêu ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

+ Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

- Công ty đang ghi nhận phải thu người lao động đối với khoản chi vượt tiền lương và thưởng tết cho người lao động tại thời điểm 01/01/2025 và 31/12/2025 lần lượt là 12.326 triệu VNĐ và 14.844 triệu VNĐ. Bằng các thủ tục kiểm toán đã thực hiện, chúng tôi không đánh giá được tính phù hợp, khả năng thu hồi của các khoản nợ phải thu này cũng như ảnh hưởng của vấn đề này đến các khoản mục khác có liên quan đến Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

+ Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

- Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ que hàn tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- **Một số chỉ tiêu tài chính (đến 31/12/2025):**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025
Tổng tài sản	Tỷ đồng	396,882
Nợ phải trả	Tỷ đồng	92,494
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	304,388
Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu	Lần	0.30
Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	282,678
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,140
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	814
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	28

Đánh giá khái quát tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025:

- Khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty năm 2025 là $1.91 > 1$, năm 2024 là $1.79 > 1$ lần khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty tốt hơn năm 2024, Công ty có khả năng thanh toán được hết các khoản nợ ngắn hạn đến hạn trả, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.

- Hệ số tài sản dài hạn/(Vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn) năm 2025 là 0,78 < 1; năm 2024 là 0,83 < 1 lần: Công ty đã khắc phục mất cân đối trong sử dụng nguồn vốn đầu tư.

- Chi phí lãi vay năm 2025 (4,497 triệu đồng) so với 2024 (5,407 triệu đồng) giảm được 910 triệu đồng tương đương tỷ lệ 20% so với năm 2024: Công ty quản lý tốt việc thu hồi công nợ so với năm 2024.

3. Kiểm tra, xem xét các khiếu nại, tố cáo

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận đơn khiếu nại, tố cáo.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc; công bố thông tin cho cổ đông

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng quý và họp bất thường, có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã được triển khai thực hiện đầy đủ.

- Ban Kiểm soát nhận được báo cáo tài chính hàng quý về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty.

- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty đã được thực hiện công bố thông tin và đăng tải công khai trên trang Web của Công ty.

5. Về thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát năm 2025.

Năm 2025, các thành viên Ban Kiểm soát đã nhận thù lao theo mức được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

- Trưởng Ban Kiểm soát : 48.000.000 đồng

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 84.000.000 đồng.

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Công ty xây dựng kế hoạch mở rộng thị trường để tăng sản lượng bán hàng.

- Rà soát, kiểm soát tất cả các chi phí trong sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả.

- Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả tại một số đơn vị chưa đầy đủ. Việc thực hiện đối chiếu công nợ chưa đầy đủ sẽ dẫn đến khả năng không phát hiện các sai sót, chênh lệch kịp thời để xử lý. Đề nghị Công ty tiếp tục đôn đốc thu hồi đối chiếu công nợ đến từng đối tượng.

- Công ty cần có biện pháp giảm thiểu rủi ro phát sinh nợ khó đòi, tăng cường thu hồi các khoản nợ, khoản phải thu đặc biệt đối với các khoản nợ quá

hạn thanh toán để tăng hiệu quả sử dụng vốn, giảm thiểu chi phí lãi vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đề nghị Công ty tiếp tục cân đối nguồn vốn, tình hình tài chính hợp lý, đảm bảo khả năng thanh toán của Công ty.

- Rà soát các khoản nợ phải thu khó đòi, có giải pháp giảm công nợ phải thu khách hàng để tăng hiệu quả sử dụng vốn.

- Một số quy chế: Quy chế về tiền lương, Quy chế quản lý nợ, Quy chế tài chính ban hành từ năm 2016 chưa được điều chỉnh bổ sung phù hợp với quy định hiện hành. Công ty chưa xây dựng Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Đề nghị Công ty rà soát các quy chế thực hiện ban hành sửa đổi các quy chế phù hợp với quy định hiện hành của nhà nước.

- Tài sản thiếu chờ xử lý là hàng tồn kho với giá trị là 374.794.562 đồng được xác định căn cứ theo Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ dụng cụ sản phẩm hàng hóa tại Nhà máy đất đèn và Hóa chất Trảng Kênh ngày 06/10/2023. Tại ngày lập báo cáo tài chính Công ty vẫn chưa có Quyết định xử lý tài sản thiếu nêu trên. Đề nghị Công ty khẩn trương thực hiện làm rõ nguyên nhân hàng tồn kho thiếu khi kiểm kê, xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân theo quy định.

- Rà soát việc chi tiền lương và tiền thưởng Tết cho người lao động, xây dựng phương án điều chỉnh phù hợp nhằm bảo đảm tổng chi phí tiền lương, tiền thưởng không vượt mức được phê duyệt theo quy định. Đồng thời, lập kế hoạch xử lý, bù trừ đối với phần chi vượt đã phát sinh trong các kỳ tiếp theo bảo đảm đúng quy định hiện hành.

V. NHIỆM VỤ NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, Ban Kiểm soát thay mặt cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.

Trong năm 2026, Ban Kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026 và các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính kế toán, kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập, sử dụng, luân chuyển và lưu

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

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

Số: /TTr-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026



TỜ TRÌNH

Về việc: Báo cáo Tài chính năm 2025

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua nội dung về “Báo cáo Tài chính năm 2025” (Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2025 đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Đăng trên Website;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Quang



BÁO CÁO TÓM TẮT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2024	Năm 2025
A.	TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH		391.061	396.882
I.	Tài sản ngắn hạn	100	122.269	147.068
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	7.896	15.964
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	1.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	75.722	86.167
4	Hàng tồn kho	140	37.848	42.076
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	802	1.861
II.	Tài sản dài hạn	200	268.792	249.814
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	780	339
2	Tài sản cố định	220	257.223	237.903
	- Nguyên giá		712.325	674.561
	- Giá trị hao mòn lũy kế		(455.102)	(436.657)
3	Bất động sản đầu tư	230	-	-
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240	867	721
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	-	-
6	Tài sản dài hạn khác	260	9.923	10.850
III.	Nợ phải trả	300	87.354	92.494
1	Nợ ngắn hạn	310	68.168	76.826
2	Nợ dài hạn	330	19.185	15.669
IV.	Vốn chủ sở hữu	400	303.708	304.388
1	Vốn chủ sở hữu	410	303.708	304.388
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
B.	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu		240.290	282.679
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	237.442	278.726
	- Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	22 +31	2.848	3.952
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	1.020	1.140
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	60	716	814
4	Tổng số phải nộp ngân sách		9.203	8.567

C.	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁC			
1	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu (%)		0,42	0,40
2	Lợi nhuận/ Vốn đầu tư của chủ sở hữu (%)		0,34	0,37
3	Tổng nợ phải trả/ Vốn đầu tư của chủ sở hữu (lần)		0,29	0,30

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Ngọc Quang



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

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

Số: /TTr-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

Về phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua nội dung về “Phương án Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2025” (*Phương án và số tiền chi tiết đính kèm tờ trình này*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

**PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC
NĂM 2025**

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

Số: /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2026



TỜ TRÌNH

**Báo cáo thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2025 và
đề nghị thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2026**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn báo cáo tình hình thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2025 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2026, như sau:

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

Tổng mức thù lao năm 2025: **350.615.385** đồng

(Số tiền bằng chữ: Ba trăm năm mươi triệu, sáu trăm mười năm ngàn, ba trăm tám mươi năm đồng chẵn).

Phương thức trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2025: Thực hiện thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Quang

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

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

Số: ____/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
và Tạm ứng cổ tức năm 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn;

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua các nội dung sau:

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Quang

Số: /TTr-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 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;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét các Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

1. Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, đầu tư xây dựng tại Việt Nam;
3. Có uy tín về chất lượng dịch vụ kiểm toán; đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm;
4. Có khả năng đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi kiểm toán và tiến độ thực hiện;
5. Có mức phí dịch vụ hợp lý, phù hợp với chất lượng dịch vụ cung cấp trên cơ sở xem xét hồ sơ chào phí và phạm vi kiểm toán;
6. Đảm bảo hoàn thành và phát hành báo cáo tài chính đã được kiểm toán đúng thời hạn theo quy định và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

Trên cơ sở các tiêu chí nêu trên, sau khi xem xét năng lực, kinh nghiệm và mức phí dịch vụ của các đơn vị kiểm toán, Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Tên đơn vị: **Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC**
- Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội
- Nội dung dịch vụ: Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

- Phí dịch vụ: 165.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm triệu đồng chẵn), chưa bao gồm VAT. Phí dịch vụ bao gồm Báo cáo kiểm toán phát hành bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Lý do đề xuất:

Đơn vị có đầy đủ tư cách pháp lý và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực kiểm toán; có kinh nghiệm kiểm toán đối với các doanh nghiệp cùng ngành nghề; đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu chuyên môn; mức phí phù hợp và đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Công ty.

II. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập như nêu trên;
- 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu:Thư ký Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban Kiểm soát

Mai Thị Lý



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

Số: /TTr-HĐQT

DỰ THẢO

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Đề nghị thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 12/6/2025, quy định về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Văn bản số 727/HCVN-HĐTV ngày 13/04/2026 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn,

I. Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Văn bản số 727/HCVN-HĐTV ngày 13/04/2026 và trên cơ sở rà soát Điều lệ hiện hành, Công ty nhận thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm:

- Phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;
- Cập nhật thay đổi về địa giới hành chính;
- Đáp ứng yêu cầu mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Nội dung sửa đổi, bổ sung:

1. Sửa đổi địa chỉ trụ sở và chi nhánh

Sửa đổi quy định tại Khoản 3 và Khoản 6 Điều 2 của Điều lệ liên quan đến:

- Địa chỉ trụ sở chính;
- Địa chỉ của các chi nhánh (08 chi nhánh).

Việc sửa đổi nhằm phù hợp với thay đổi địa giới hành chính theo Nghị quyết 202/2025/QH15 của Quốc hội.

2. Về cập nhật, sửa đổi và bổ sung ngành, nghề kinh doanh

a. Cập nhật, điều chỉnh ngành nghề hiện có:

Điều chỉnh một số ngành nghề tại Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2025, bao gồm:

- Mã ngành “**3311**”, tên ngành: Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn. Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, kiểm tra các loại bình chứa khí công nghiệp.

- Mã ngành “**4679**”, tên ngành: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán vật tư, phụ tùng phục vụ chuyên ngành khí công nghiệp và que hàn điện. Mua bán các loại khí công nghiệp, khí y tế, đất đèn, các loại bột nhẹ (CaCO_3) và các loại sản phẩm chế biến từ đất đèn. Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp. Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm.

- Mã ngành “**4671**”, tên ngành: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Kinh doanh khí đốt (khí dầu mỏ hóa lỏng – LPG, khí thiên nhiên nén – CNG, khí thiên nhiên hóa lỏng – LNG); Biomass và các chế phẩm liên quan; Propane. Buôn bán dầu nhờn, mỡ bôi trơn, nguyên liệu hóa dầu, sản phẩm hóa dầu (trừ dầu nhớt cặn).

- Mã ngành “**4773**”, tên ngành: Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ). Chi tiết: Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Bán lẻ than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh.

- Mã ngành “**3312**”, tên ngành: Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị. Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ, cải tạo, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị chuyển đổi cho các phương tiện sử dụng nhiên liệu khí đốt CNG, LNG, LPG, Biomass.

Chi tiết được thể hiện theo Danh mục đề nghị cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Tên ngành hiện tại	Mã ngành hiện tại	Tên ngành sau khi cập nhật, sửa đổi, bổ sung	Mã ngành sau khi cập nhật, sửa đổi, bổ sung
1	- Sửa chữa, các sản phẩm kim loại đúc sẵn. Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, kiểm tra các loại bình chứa khí công nghiệp.	3311	- Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn. Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, kiểm tra các loại bình chứa khí công nghiệp.	3311

2	<p>- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.</p> <p>Chi tiết: Mua bán vật tư, phụ tùng phục vụ chuyên ngành khí công nghiệp và que hàn điện. Mua bán các loại khí công nghiệp, khí y tế, đất đèn, các loại bột nhẹ (CaCO_3) và các loại sản phẩm chế biến từ đất đèn. Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp. Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm.</p>	4669	<p>- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.</p> <p>Chi tiết: Mua bán vật tư, phụ tùng phục vụ chuyên ngành khí công nghiệp và que hàn điện. Mua bán các loại khí công nghiệp, khí y tế, đất đèn, các loại bột nhẹ (CaCO_3) và các loại sản phẩm chế biến từ đất đèn. Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp. Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm.</p>	4679
3	<p>- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh khí đốt (khí dầu mỏ hóa lỏng – LPG, khí thiên nhiên nén – CNG, khí thiên nhiên hóa lỏng – LNG); Biomass và các chế phẩm liên quan; Propane.</p>	4661	<p>- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh khí đốt (khí dầu mỏ hóa lỏng – LPG, khí thiên nhiên nén – CNG, khí thiên nhiên hóa lỏng – LNG); Biomass và các chế phẩm liên quan; Propane. Buôn bán dầu nhờn, mỡ bôi trơn, nguyên liệu hóa dầu, sản phẩm hóa dầu (trừ dầu nhớt cặn).</p>	4671
4	<p>- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh.</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Bán lẻ than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh.</p>	4773	<p>- Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ).</p> <p>- Chi tiết: Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Bán lẻ than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh.</p>	4773

5	<ul style="list-style-type: none"> Sửa chữa, máy móc, thiết bị. <p>Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ, cải tạo, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị chuyển đổi cho các phương tiện sử dụng nhiên liệu khí đốt CNG, LNG, LPG, Biomass.</p>	3312	<ul style="list-style-type: none"> Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị. <p>Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ, cải tạo, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị chuyển đổi cho các phương tiện sử dụng nhiên liệu khí đốt CNG, LNG, LPG, Biomass.</p>	3312
---	--	------	---	------

b. Bổ sung 02 mã ngành “6810” và “7120”:

Các mã ngành “6810” và “7120” đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty. Tuy nhiên, để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý phục vụ việc đăng ký, cập nhật ngành nghề kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua lại các mã ngành này.

Việc thông qua lại nhằm mục đích hoàn thiện hồ sơ, biên bản và nghị quyết làm căn cứ thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành.

- 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.

III. Kiến nghị

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, bao gồm:

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

- 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên Website;
- Lưu: Thư ký Công ty.

Lê Ngọc Quang



DỰ THẢO

**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**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn;

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (sau đây viết tắt là BKS) nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn được thực hiện theo quy định sau đây:

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/5/2026.

Cổ đông có quyền biểu quyết, bầu cử có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn ngày 20/06/2026.

II. Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT/ thành viên BKS:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT.

- Nhiệm kỳ: 2025 - 2030.
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: Không hạn chế.

2. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 02 thành viên BKS.

- Nhiệm kỳ: 2025 - 2030.
- Số lượng ứng cử thành viên BKS: Không hạn chế.

3. Quyền đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT/thành viên BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/thành viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng ứng cử thành viên HĐQT/thành viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm/Ban kiểm soát 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, Quy chế hoạt động của HĐQT/Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT/thành viên BKS theo quy định pháp luật.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

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

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b. 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;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình 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;

e. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.

3.2. Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- e. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- f. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm soát được chấp thuận thực hiện các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền kề trước đó;
- g. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

III. Nguyên tắc, phương thức bầu cử và nguyên tắc xác định trúng cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng Luật doanh nghiệp, đúng Điều lệ Công ty;
- Hình thức bầu cử: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội;
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Mỗi lần bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông được sử dụng phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu;
- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không có tên trong Danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên HĐQT/ thành viên BKS.

2. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng viên vào thành viên HĐQT/thành viên BKS được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đủ họ tên trên Phiếu bầu;

- Phương thức bầu cử:

- + Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- + Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = số cổ phần sở hữu \times số thành viên được bầu.
- + Cổ đông có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần phiếu cho một hoặc nhiều ứng cử viên.

+ Không ghi phiếu cho ứng cử viên nào được hiểu là không bầu cho ứng cử viên đó.

+ Trường hợp ghi sai, cổ đông được đổi phiếu một (01) lần và nộp lại phiếu cũ.

3. Nguyên tắc trúng cử:

a. Phiếu bầu hợp lệ là Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Kiểm phiếu phát ra, không tẩy xóa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho Phiếu bầu;

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- + Phiếu bầu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra;
- + Cổ đông/đại diện cổ đông dùng vượt quá tổng số phiếu bầu của mình;
- + Cổ đông/đại diện cổ đông bầu bằng % hoặc thập phân;
- + Bầu người ngoài danh sách ứng cử viên;
- + Ghi thêm nội dung ngoài quy định;
- + Phiếu bầu rách ròi, tẩy xóa;
- + Phiếu bầu không có chữ ký cổ đông/đại diện cổ đông.

b. Việc kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện, được tiến hành ở phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng Chủ tọa giải quyết khiếu nại, thắc mắc của cổ đông về kết quả kiểm phiếu (nếu có).

- Nội dung chủ yếu biên bản kiểm phiếu bao gồm: Thời gian; địa điểm lập biên bản; tổng số phiếu bầu hợp lệ, tương đương số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ; tổng số phiếu bầu không hợp lệ, tương đương số cổ phần tham gia bầu cử không hợp lệ; tổng số phiếu bầu không tham gia bầu cử, tương đương số cổ phần có tham dự và có quyền biểu quyết; kết quả bầu cử đối với từng ứng viên vào thành viên HĐQT/thành viên BKS đạt số phiếu bầu so với tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.

c. Người trúng cử thành viên HĐQT/thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng quy định.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên có số phiếu bằng nhau cho vị trí cuối cùng, Đại hội sẽ bầu lại giữa các ứng cử viên này.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/thành viên BKS

(Mẫu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ sovigaz.com.vn)

- Giấy đề nghị đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT/thành viên BKS (theo mẫu)
- Biên bản họp nhóm (nếu có);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn;

- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thoả mãn điều kiện đề cử/ứng cử;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Danh sách các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT/ thành viên BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có);
- Văn bản cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân.

V. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT/thành viên BKS

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/thành viên BKS gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Văn phòng Công ty số **1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường Xóm Chiếu, TP. HCM trước 16 giờ ngày 10/6/2026.**

- Các ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT/thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 gửi về Công ty sau ngày 10/6/2026 sẽ được xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử thành viên HĐQT/thành viên BKS.

Quy chế này được thông qua tại Đại hội theo nguyên tắc đa số và có hiệu lực ngay tại Đại hội và hết hiệu lực khi Đại hội kết thúc.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS;
- Đăng trên Website;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
NHIỆM KỲ 2025-2030**



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;
4. Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu;

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

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

**GIẤY ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
NHIỆM KỲ 2025-2030**



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông tại Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn nhiệm kỳ 2025-2030, gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn sáu tháng liên tục	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử người/những người có tên sau đây để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Họ và tên:.....

Ngày sinh:.....

Số CCCD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

2. Họ và tên:.....

Ngày sinh:.....

Số CCCD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Tôi/chúng tôi cam đoan ứng viên đề cử có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
- Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
- Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu;
- Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông về việc đề cử (nếu có).

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

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

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG VIÊN BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN



1. Họ và tên:Giới tính:
2. Ngày, tháng, năm sinh.....Nơi sinh.....
3. Số CCCD:::Ngày cấp: Nơi cấp:.....
4. Quốc tịch:Dân tộc:
5. Quê quán:
6. Trình độ học vấn:Trình độ chính trị:
7. Trình độ chuyên môn:
8. Địa chỉ thường trú:.....
9. Chức vụ hiện tại:.....
10. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)

11. Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết::.....
.....



12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:.....

.....

13. Tại thời điểm tháng 06/2026:

+ Đại diện sở hữu:..... cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu:..... cổ phần.

+ Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử:.....

Tôi cam kết các thông tin trên là trung thực, chính xác. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản lý lịch trích ngang này.

....., ngày.....tháng.....năm 2026

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường Xóm Chiếu, TP.HCM
Điện thoại: (84-28) 38 262 748 - Website: <http://www.sovigaz.com.vn>

DỰ THẢO



PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 Số thứ tự cổ đông:

Họ và tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Quý cổ đông lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến**
cho từng nội dung biểu quyết

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch kiểm soát năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh và Tạm ứng cổ tức năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 20 tháng 6 năm 2026
CỔ ĐỒNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường Xóm Chiếu, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 38 262 748 - Website: <http://www.sovigaz.com.vn>

DỰ THẢO

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2025 – 2030)

Số thứ tự cổ đông:

Họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: _____ cổ phần.

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: _____ cổ phần.

Tổng số lượng cổ phần đại diện: _____ cổ phần.

Tổng số lượng phiếu biểu quyết: _____ phiếu biểu quyết.

Tôi đồng ý bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết (cho từng ứng viên)
1		

+ Hướng dẫn:

- Cổ đông/đại diện cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (01 người).
- Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị cho ứng viên được bầu.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có thể bầu toàn bộ số phiếu biểu quyết của mình cho ứng viên muốn bầu sao cho **tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**.

Ngày 20 tháng 6 năm 2026
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường Xóm Chiếu, TP.HCM
Điện thoại: (84-28) 38 262 748 - Website: <http://www.sovigaz.com.vn>

DỰ THẢO



**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2025 – 2030)**

Số thứ tự cổ đông:

Họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: _____ cổ phần.

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: _____ cổ phần.

Tổng số lượng cổ phần đại diện: _____ cổ phần.

Tổng số lượng phiếu biểu quyết: _____ phiếu biểu quyết.

Tôi đồng ý bầu bổ sung các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết (cho từng ứng viên)
1		
2		

+ Hướng dẫn:

- Cổ đông/đại diện cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (02 người).
- Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát cho ứng viên được bầu.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có thể bầu toàn bộ số phiếu biểu quyết của mình cho ứng viên muốn bầu sao cho tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ngày 20 tháng 06 năm 2026
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: ____/NQ-ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

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 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.

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%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %

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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %

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: %

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 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: %

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: %

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: %

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: %

Điều 6: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026

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: %

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

*** Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:**

- Sửa đổi, cập nhật thông tin về địa chỉ trụ sở chính và các chi nhánh.
- 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.

*** Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc cập nhật ngành nghề kinh doanh theo quy định hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %

Điều 8: 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:trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu là%.

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

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

Bà: trúng cử là thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ bầu là%.

Điều 9: 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 Hoi 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 Hoi 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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.

Lê Ngọc Quang