

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

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

Số: 325 /CBTT-TCKT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ Nghị quyết số 191/NQ-ĐHĐCĐ về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn ngày 20/06/2026.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Kiều Phương
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên chính Ban Đầu tư Xây dựng, Tập đoàn Hóa chất Việt nam kiêm nhiệm Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Ban quản lý dự án Nhà máy đạm Ninh Bình.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn
 - Thời hạn bổ nhiệm: 20/06/2026 - năm 2030
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2026.
- Ông Phạm Việt Bình
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Ban Thư ký Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.
 - Thời hạn bổ nhiệm: 20/06/2026 - năm 2030
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2026.
- Bà Nguyễn Thị Kim Thoa
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng bộ phận Vật tư – Vận chuyển tại Xí nghiệp Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn Bình Dương – Chi nhánh Công ty Cổ Phần Hơi kỹ nghệ Que hàn
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.
 - Thời hạn bổ nhiệm: 20/06/2026 - năm 2030
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2026.

Trường hợp từ nhiệm:



1. Ông Lê Ngọc Quang

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.
- Lý do từ nhiệm: không còn là đại diện vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2026.

2. Ông Trương Tuấn Nghĩa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn
- Lý do từ nhiệm: theo yêu cầu công tác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2026.

3. Bà Võ Hồng Nhung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.
- Lý do từ nhiệm: tập trung thời gian và nguồn lực cho công tác chuyên môn tại đơn vị, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 20/06/2026 tại đường dẫn www.sovigaz.com.vn

Đính kèm theo đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ số 191/NQ-ĐHĐCĐ về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

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



Số: 191 /NQ-ĐHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT

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

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

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

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

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

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

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

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

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

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

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

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

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

2. Tạm ứng cổ tức năm 2026:

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

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

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

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

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

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

+ Địa chỉ các chi nhánh:

- Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương
Ô 04, Lô A, Đường số 1, Khu Công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh – ĐT: 0274 – 3783380.
- Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Biên Hòa.
Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường Trăn Biên, Tỉnh Đồng Nai – ĐT: 0251 – 3836211.
- Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Nha Trang.
Lô A40, A41 Cụm Công nghiệp Diên Phú, Xã Diên Điền, Tỉnh Khánh Hòa – ĐT: 0258 – 770085.
- Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Cần Thơ.
Đường trục chính, KCN Trà Nóc, Phường Thới An Đông, Thành Phố Cần Thơ – ĐT: 0292 – 3744060.
- Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Hải Phòng.
Tổ dân phố Quyết Thành, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hải Phòng – ĐT: 0225 – 3850132.
- Xí nghiệp Que hàn điện Khánh Hội.
Lô C4, Đường số 1, Khu công nghiệp Nhứt Chánh, Xã Bình Đức, Tỉnh Tây Ninh – ĐT: 0272 3637684.
- Nhà máy Đất đèn và Hóa chất Trảng Kênh.
Tổ dân phố Quyết Thành, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hải Phòng – ĐT: 0225 – 3875146
- Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Phan Rang
Quốc lộ 1A, Thôn Tân Sơn 2, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa – ĐT: 0779.111.711.

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

- Bổ sung mã ngành “6810” và “7120”:

+ Mã ngành “6810”

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

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

+ Mã ngành “7120”

Tên ngành: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.

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

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

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

1. Miễn nhiệm:

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

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

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

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

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

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

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

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

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

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

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

Điều 10: Điều khoản thi hành

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

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Ngọc Quang