

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CP HỒI KỸ NGHỆ QUE HÀN NĂM 2019**

STT	Thời gian	Nội dung
1	(7h30-8h30)	Đăng ký tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu (7h30-8h30)
2	(8h30)	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Khai mạc Đại hội (8h30)
3		Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội; giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.
4		Thảo luận và thông qua chương trình Đại hội, nội dung Đại hội
5		Thảo luận và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
6		Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty. (01)
7		Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2018. Kế hoạch, định hướng hoạt động của Công ty năm 2019. (02)
8		Báo cáo của Ban điều hành đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018. Triển khai nhiệm vụ của Công ty năm 2019.
9		Báo cáo của Ban kiểm soát (03).
10		Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2018 và Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2019. (04) (05).
11		Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm. (06).
12		Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019; (07)
13		Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019; (08)
14		Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính năm 2018; (01)</li> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị; (02)</li> <li>- Báo cáo của ban kiểm soát; (03)</li> <li>- Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2018 và Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2019. (04) (05).</li> <li>- Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm (06).</li> <li>- Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 (07).</li> <li>- Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019; (08).</li> </ul>
15		Tờ trình từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và biểu quyết thông qua. (09).
16		Đại hội nghỉ tại chỗ chờ kết quả Biểu quyết và công bố kết quả về Tờ trình từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
17		Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và biểu quyết thông qua (10) <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đọc quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT;</li> <li>+ Biểu quyết thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử;</li> <li>+ Đọc văn bản cử người tham gia thành viên HĐQT;</li> <li>+ Điều hành phân ứng cử và đề cử thành viên HĐQT;</li> <li>+ Các cổ đông đã nộp hồ sơ đề cử, ứng cử trước ngày đại hội;</li> <li>+ Tiếp tục đề cử, ứng cử tại Đại hội;</li> <li>+ Chốt danh sách các ứng viên thành viên HĐQT;</li> <li>+ Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (10).</li> </ul>

18		NGHỈ GIẢI LAO
19		Thông qua các kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
20		Thành viên HĐQT ra mắt trước Đại hội
21		Thư ký đọc dự thảo Biên bản và nghị quyết Đại hội. Biểu quyết thông qua. <b>Bế mạc Đại hội.</b>

## **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**DỰ THẢO**

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2019

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn được thực hiện theo quy định sau đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

1. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 25/03/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam CN TP.HCM thông báo ngày 27/03/2019;

2. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết trên có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn ngày 20/04/2019.

**Điều 2. Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung 01 người còn thiếu để đủ 05 thành viên HĐQT; Do Ông Ngô Tuấn Anh xin thôi thành viên HĐQT.

- Nhiệm kỳ: Tiếp tục đến hết nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên HĐQT:

a. Từ 21 tuổi trở lên. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.



c. Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của không quá 2 Công ty khác.

d. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị, em ruột của thành viên HĐQT, Ban điều hành.

### **Điều 3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT tối thiểu bao gồm:

1. Họ tên; Giới tính; Ngày tháng năm sinh.
2. Trình độ học vấn, trình độ chuyên môn.
3. Quá trình công tác.
4. Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác.
5. Các lợi ích liên quan tới Công ty (nếu có).
6. Bản sao CMND/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
7. Các thông tin khác (nếu có).

## **CHƯƠNG II NỘI DUNG QUY CHẾ BẦU CỬ**

### **Điều 4. Nội dung Bầu cử**

#### **1. Thể thức bầu cử:**

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên trong danh sách ứng cử bầu vào HĐQT.
- Cổ đông có quyền dồn hết phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

#### **2. Thể lệ bầu cử:**

##### **a. Phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu do Ban bầu cử phát cho các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội. Phiếu bầu phải có đóng dấu của Công ty ở góc trên bên trái.
- Phiếu bầu thể hiện tên cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng.
- Phiếu bầu ghi Họ tên ứng cử viên.

##### **b. Phương thức bầu cử:**

- Cổ đông dùng Tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho một hoặc các ứng viên trong danh sách Họ tên ứng cử viên. Phần "**Số phiếu bầu**" sẽ để trống để cổ đông có thể dồn phiếu cho bất kỳ ai mà cổ đông ủng hộ trong danh sách Họ tên ứng cử viên hoặc cổ đông ủng hộ ứng cử viên nào bao nhiêu phiếu bầu sẽ ghi số phiếu bầu mà mình ủng hộ vào bên phải phần "**Họ tên ứng cử viên**".



- Nếu cổ đông không ghi số phiếu bầu cho bất kỳ người nào trong danh sách họ tên ứng cử viên thì phần “*Số phiếu bầu*” sẽ để trống, nghĩa là không bầu cho ứng cử viên đó.

- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu bầu (hoặc phân chia) cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu bầu của mình.

- Phiếu bầu hợp lệ phải là phiếu Bầu cử do Ban bầu cử phát ra và tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- + Phiếu bầu không phải do Ban bầu cử phát ra;
- + Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông gạch tên ứng cử viên;
- + Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dùng vượt quá tổng số phiếu bầu của mình;
- + Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông bầu bằng % số phiếu;
- + Bầu người ngoài danh sách ứng cử viên;
- + Phiếu bầu rách rời, tẩy xóa.

- Trường hợp trước khi bỏ phiếu vì một lý do nào đó, cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông cần đổi phiếu bầu mới. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản đổi phiếu và mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được đổi phiếu một lần.

### 3. Điều kiện trúng cử:

Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất.

### 4. Báo cáo kết quả bầu cử:

- Ban bầu cử lập Biên bản kiểm phiếu, cử người đại diện báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội; Công bố danh sách người trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 có trách nhiệm cùng với Chủ tọa Đại hội giải quyết thắc mắc của cổ đông/đại diện cổ đông theo ủy quyền những vấn đề liên quan đến bầu cử.

Quy chế này được thông qua tại Đại hội theo nguyên tắc đa số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực ngay tại Đại hội.

#### Nơi nhận :

- HĐQT, BKS;
- Đăng trên Website;
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Quốc Đại



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

**GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông năm 2019  
Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

Cổ đông: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0100100061 đăng ký lần đầu: ngày 13/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 29/8/2014.

Trụ sở chính: Số 1A, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Gia Tường.

Chức vụ: Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

CMND số: 011339668 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 29/8/2013.

Hiện đang sở hữu 98,16% vốn điều lệ Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

Đề cử bà **Phạm Thị Huyền** – Sinh ngày 17/02/1989

CMTND/Căn cước Công dân số: 040367114, cấp ngày 28/11/2017, nơi cấp: Công an Tỉnh Điện Biên.

HKTT: C4, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

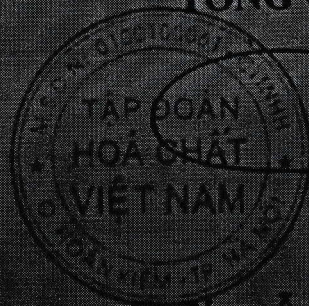
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xin chịu trách nhiệm về nội dung đề cử trên.

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đảng ủy Tập đoàn (để b/c);
- HĐQT Tập đoàn (để b/c);
- KSV Tập đoàn (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS (2).



Nguyễn Gia Tường



**TẬP ĐOÀN  
HÓA CHẤT VIỆT NAM**

Số: 652 /HCVN – TCNS  
V/v thông báo nhân sự Người đại  
diện phần vốn của Tập đoàn  
tại Cty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

Hiện nay, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đang nắm giữ 98,16% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

Để quản lý phần vốn của Tập đoàn tại Công ty, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thông báo về nhân sự Người đại diện tại Công ty như sau:

- Quyết định điều chỉnh tỷ lệ % đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn của ông Phạm Quốc Đại từ 50,16% (tại Quyết định số 15/QĐ-HCVN ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) xuống 30,16% vốn điều lệ Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

- Quyết định cử bà Phạm Thị Huyền - Chuyên viên Ban Kế hoạch Kinh doanh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn (đại diện 20% vốn điều lệ của Công ty) để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Tập đoàn đối với phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại doanh nghiệp theo Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn và các quy định pháp luật có liên quan. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đảng ủy Tập đoàn (đó b/c);
- HĐTV Tập đoàn (đó b/c);
- KSV Tập đoàn (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS (2).

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Gia Tường