

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Hơi kỹ Nghệ Que hàn – SOVIGAZ;
- Căn cứ nội dung và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn ngày 16/6/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**Điều 1.** Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán năm 2019 của Công ty.

(Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100.718</b>
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>342.018</b>
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>143.626</b>
1	Nợ ngắn hạn	114.222
2	Nợ dài hạn	29.404
<b>IV</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>299.111</b>
1	Vốn chủ sở hữu	299.111
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	
<b>V</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>	
1	Tổng doanh thu	266.850
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.433
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	3.845
4	Tổng số phải nộp ngân sách	14.825

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%



**Điều 2.** Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019. Kế hoạch, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020.

(Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH SXKD Năm 2020
1. Giá trị SXCN (theo giá th/tế)	Triệu đồng	296.364
2. Doanh thu	Triệu đồng	270.000
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.500
4. Mức cổ tức/VĐL	%	0,6

± Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%.

**Điều 3.** Báo cáo của Ban kiểm soát:

± Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%.

**Điều 4.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Hơi kỹ Nghệ Que hàn.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát và quyết định việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ nhằm phù hợp với quy định của Pháp luật, yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình đăng ký Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

- Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để đăng ký Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định.

± Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100 %.

**Điều 5.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty CP Hơi kỹ Nghệ Que hàn.

± Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %



**Điều 6. Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Phương án năm 2019	
		Tỷ lệ %	Giá trị (đ)
<b>1</b>	<b>Vốn điều lệ</b>		<b>293.500.000.000</b>
	- Trong đó vốn Tập đoàn	98.16	288.098.000.000
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>x</b>	<b>266.849.872.068</b>
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận phát sinh</b>	<b>x</b>	<b>5.433.234.509</b>
<b>4</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>		<b>1.588.554.508</b>
4.1	- Thuế TNDN phải nộp	29.24	1.588.554.508
4.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm		0
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>1.31</b>	<b>3.844.680.001</b>
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	x	286.691.250
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	x	761.249.251
<b>8</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay (8 = 5 + 6 - 7)</b>	<b>87.66</b>	<b>3.370.122.000</b>
8.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30.00	1.153.404.000
8.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10.00	384.468.000
8.3	Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý Cty	1.85	71.250.000
8.4	Chia cổ tức năm	0.60	1.761.000.000
a	- Bao gồm:		
	+ Cổ tức trả bằng tiền	0.60	1.761.000.000
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
b	- Trong đó: Cổ tức của Tập đoàn	0.60	1.728.588.000
	+ Cổ tức trả bằng tiền	0.60	1.728.588.000
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
8.5	Phân phối khác (*)		

⬇ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %.



**Điều 7. Kế hoạch Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	
		Tỷ lệ %	Giá trị (đ)
1	<b>Vốn điều lệ</b>		<b>293.500.000.000</b>
	- Trong đó vốn Tập đoàn	98.16	288.098.000.000
2	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>x</b>	<b>270.000.000.000</b>
3	<b>Tổng lợi nhuận phát sinh</b>	<b>x</b>	<b>5.500.000.000</b>
4	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>		<b>1.429.000.000</b>
4.1	- Thuế TNDN phải nộp	25.98	1.429.000.000
4.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm		0
5	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>1.39</b>	<b>4.071.000.000</b>
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	x	761.249.251
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	x	1.364.099.251
8	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay (8 = 5 + 6 - 7)</b>	<b>85.10</b>	<b>3.464.400.000</b>
8.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30.00	1.221.300.000
8.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10.00	407.100.000
8.3	Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý Cty	1.84	75.000.000
8.4	Chia cổ tức năm	0.60	1.761.000.000
a	- Bao gồm:		
	+ Cổ tức trả bằng tiền	0.60	1.761.000.000
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
b	- Trong đó: Cổ tức của Tập đoàn	0.60	1.728.588.000
	+ Cổ tức trả bằng tiền	0.60	1.728.588.000
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
8.5	Phân phối khác (*)	0.00	0

⚡ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 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 đạt: 100 %.



**Điều 9.** Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020:

Chức danh	Số người	Kế hoạch 2020 (đồng)		Ghi chú
		Số tiền (tháng)	Thành tiền	
Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	
Thành viên HĐQT	4	4.000.000	192.000.000	
Trưởng Ban kiểm soát	1	16.310.000	195.720.000	
Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000	
Thư ký Công ty	1	3.000.000	36.000.000	
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>9</b>	<b>46.310.000</b>	<b>555.720.000</b>	

± Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %.

**Điều 10.** Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau đây để Kiểm toán BCTC Công ty năm 2020:

1. Công ty TNHH Kiểm Toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
2. Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Việt Nam (VAE).
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

± Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %.

**Điều 11.** Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Số TT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ bầu cử đạt.
1	Phạm Quốc Đại	28.929.600	99,98 %
2	Phạm Thị Huyền	28.929.600	99,98 %
3	Trịnh Anh Phong	28.946.800	100,04 %
4	Cao Thị Thúy	28.929.600	99,98 %
5	Đỗ Trọng Tín	28.929.600	99,98 %



**Điều 12.** Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Số TT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ bầu cử đạt.
1	NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG	28.978.800	100,15%
2	ĐẶNG THÚY NGA	28.933.100	99,99%
3	VÕ HỒNG NHUNG	28.934.500	99,99%

**Điều 13.** Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn – SOVIGAZ ngày 16 tháng 6 năm 2020. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan triển khai các nghị quyết đã được thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

*Nơi nhận:*

- Tập đoàn HCVN;
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT;
- Lưu: HĐQT.



**Phạm Quốc Đại**



Số: 274/SVG

TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 255/2020 – NQ – ĐHĐCĐ ngày 16/06/2020, của Công Ty Cổ Phần Hời Kỹ Nghệ Que Hàn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Hời Kỹ Nghệ Que Hàn như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm lại:**

- Bà: **Cao Thị Thúy**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Hội Đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2020

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trịnh Anh Phong**



Số: 273/SVG

TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 255/2020 – NQ – ĐHĐCĐ ngày 16/06/2020, của Công Ty Cổ Phần Hời Kỹ Nghệ Que Hàn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Hời Kỹ Nghệ Que Hàn như sau:

### *Trường hợp bổ nhiệm lại:*

- Bà: **Đặng Thúy Nga**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Trưởng Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2020

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trịnh Anh Phong**







Số: 271/SVG

TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 255/2020 – NQ – ĐHĐCĐ ngày 16/06/2020, của Công Ty Cổ Phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn, 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 lại:**

- Bà: **Nguyễn Thị Thùy Dương**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2020

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức /  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trịnh Anh Phong**



Số: 270/SVG

TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2020

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 255/2020 – NQ – ĐHĐCĐ ngày 16/06/2020, của Công Ty Cổ Phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn, 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 lại:**

- Ông: **Phạm Quốc Đại**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2020

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trịnh Anh Phong**



Số: 269/SVG

TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 255/2020 – NQ – ĐHĐCĐ ngày 16/06/2020, của Công Ty Cổ Phần Hời Kỹ Nghệ Que Hàn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Hời Kỹ Nghệ Que Hàn như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm lại:**

- Bà: **Phạm Thị Huyền**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2020

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ

**Đại diện tổ chức**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trịnh Anh Phong**



Số: 268/SVG

TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 255/2020-NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2020, của Công Ty Cổ Phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn, 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 lại:**

- Ông: **Trịnh Anh Phong**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2020

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức /  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trịnh Anh Phong**



Số: 267/SVG

TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 255/2020-NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2020, của Công Ty Cổ Phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn, 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 lại:**

- Bà: **Võ Hồng Nhung**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2020

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trịnh Anh Phong**