

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

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

Số: 162/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020

Kế hoạch Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua nội dung về việc phương án Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020; Kế hoạch Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2021 (Số liệu chi tiết đính kèm tờ trình này).

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quốc Đại

PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN
NĂM 2020

I. SỐ LIỆU TÀI CHÍNH:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019		Phương án năm 2020	
		Tỷ lệ %	Giá trị (đ)	Tỷ lệ %	Giá trị (đ)
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	266,849,872,068	x	263,418,622,173
3	Tổng lợi nhuận phát sinh	x	5,433,234,509	x	3,109,266,977
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1,588,554,508		617,317,279
4.1	- Thuế TNDN phải nộp	29.24	1,588,554,508	19.85	617,317,279
4.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm		0		0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.31	3,844,680,001	0.85	2,491,949,698
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	x	286,691,250	x	761,249,251
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	x	761,249,251	x	2,259,258,064
8	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay (8 = 5 + 6 - 7)	87.66	3,370,122,000	39.89	993,940,885
8.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30.00	1,153,404,000	30.00	747,584,909
8.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10.00	384,468,000	8.00	199,355,976
8.3	Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý Cty	1.85	71,250,000	1.89	47,000,000
8.4	Chia cổ tức năm	0.60	1,761,000,000	0.00	0
	+ Cổ tức trả bằng tiền	0.60	1,761,000,000		0
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu				
8.5	Phân phối khác (*)	0.00		0	0

II. GIẢI TRÌNH:

- Công ty đề nghị trích lập quỹ đầu tư phát triển để bổ sung vốn đầu tư theo kế hoạch đầu tư năm 2021.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quốc Đại

**KẾ HOẠCH PHÂN CHIA LỢI NHUẬN
 NĂM 2021**

I. SỐ LIỆU TÀI CHÍNH:

STT	Chỉ tiêu	Phương án năm 2020		Kế hoạch năm 2021	
		Tỷ lệ %	Giá trị (đ)	Tỷ lệ %	Giá trị (đ)
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	263,418,622,173	x	255,000,000,000
3	Tổng lợi nhuận phát sinh	x	3,109,266,977	x	4,000,000,000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		617,317,279		888,000,000
4.1	- Thuế TNDN phải nộp	19.85	617,317,279	22.20	888,000,000
4.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm		0		0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	0.85	2,491,949,698	1.06	3,112,000,000
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	x	761,249,251	x	2,259,258,064
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	x	2,259,258,064	x	4,051,458,064
8	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay (8 = 5 + 6 - 7)	39.89	993,940,885	42.41	1,319,800,000
8.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30.00	747,584,909	30.00	933,600,000
8.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8.00	199,355,976	10.00	311,200,000
8.3	Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý Cty	1.89	47,000,000	2.41	75,000,000
8.4	Chia cổ tức năm + Cổ tức trả bằng tiền + Cổ tức trả bằng cổ phiếu	0.00	0	0.00	0
8.5	Phân phối khác (*)	0.00	0	0.00	0

II. GIẢI TRÌNH:

- Công ty đề nghị trích lập quỹ đầu tư phát triển để bổ sung vốn đầu tư. //

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**



Phạm Quốc Đại

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

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

Số: 163/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Vv từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Hoi kỹ Nghệ Que hàn;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Quốc Đại - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Bà Phạm Thị Huyền - Thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Bà Cao Thị Thúy -- Thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ba (03) thành viên Hội đồng quản trị nêu trên và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quốc Đại

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP HỜI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

**PHIẾU BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ (2020-2025)**

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

Họ tên cổ đông:

STT cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: (1)

2. Phần bầu cử:

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
Tổng cộng: (2)		

3. Hướng dẫn:

- Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu cử duy nhất cho toàn bộ số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền được quyền biểu quyết.
- 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 lượng ứng viên được bầu.
- Cổ đông có thể bầu toàn bộ số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc chia cho nhiều ứng viên mà mình muốn bầu sao cho **tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết $(2) \leq (1)$** .

Ngày 27 tháng 4 năm 2021
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: ___/2021-NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày ___ tháng ___ năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 2021 của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn ngày 27/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán năm 2020 của Công ty.

(Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
I	Tài sản ngắn hạn	105.104
II	Tài sản dài hạn	330.354
III	Nợ phải trả	136.071
1	Nợ ngắn hạn	109.393
2	Nợ dài hạn	26.679
IV	Vốn chủ sở hữu	299.386
1	Vốn chủ sở hữu	299.386
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	
V	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Tổng doanh thu	263.419
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.109
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	2.492
4	Tổng số phải nộp ngân sách	13.020

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: %

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 2020. Kế hoạch, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021.

(Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH SXKD Năm 2020
1. Giá trị SXCN (theo giá th/tê)	Triệu đồng	279.995
2. Doanh thu	Triệu đồng	255.000
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.000
4. Mức cổ tức/VĐL	%	0,0

🚦 Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: %.

Điều 3. Báo cáo của Ban kiểm soát:

🚦 Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: %

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty CP Hoi kỹ Nghệ Que hàn.

Ủy quyền cho HĐQT:

- 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 %.

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

🚦 Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: %

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty CP Hoi kỹ Nghệ Que hàn.


🚦 Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: %

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động Ban kiểm soát của Công ty CP Hoi kỹ Nghệ Que hàn.

🚦 Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: %

Điều 8. Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Phương án năm 2020	
		Tỷ lệ %	Giá trị (đ)
1	Vốn điều lệ		293,500,000,000
	- Trong đó vốn Tập đoàn	98.16	288,098,000,000
2	Tổng doanh thu	x	263,418,622,173
3	Tổng lợi nhuận phát sinh	x	3,109,266,977
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		617,317,279
4.1	- Thuế TNDN phải nộp	19.85	617,317,279
4.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm		0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	0.85	2,491,949,698
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	2.259.258.064
8	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay (8 = 5 + 6 -7)	43.01	993.940.885
8.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30.00	747,584,909
8.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10.00	199,355,976
8.3	Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý Cty	3.01	47,000,000
8.4	Chia cổ tức năm	0.00	0
a	- Bao gồm:		
	+ Cổ tức trả bằng tiền		0
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
b	- Trong đó: Cổ tức của Tập đoàn	0.00	0
	+ Cổ tức trả bằng tiền		0
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
8.5	Phân phối khác (*)		0

 Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: %.

Điều 9. Kế hoạch Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	
		Tỷ lệ %	Giá trị (đ)
1	Vốn điều lệ		293,500,000,000
	- Trong đó vốn Tập đoàn	98.16	288,098,000,000
2	Tổng doanh thu	x	255,000,000,000
3	Tổng lợi nhuận phát sinh	x	4,000,000,000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		888,000,000
4.1	- Thuế TNDN phải nộp	22.20	888,000,000
4.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm		0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.06	3,112,000,000
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	x	2,259,258,064
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	x	4,051,458,064
8	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay (8 = 5 + 6 -7)	42.41	1,319,800,000
8.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30.00	933,600,000
8.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10.00	311,200,000
8.3	Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý Cty	2.41	75,000,000
8.4	Chia cổ tức năm	0.00	0
8.5	Phân phối khác (*)	0.00	0

🚩 Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: %.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2021 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: %.

Điều 11. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021:

Chức danh	Số người	Kế hoạch 2021 (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	
TỔNG CỘNG	9	46.310.000	555.720.000	

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: %.

Điều 12. 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 2021:

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 Kiểm toán và Định Giá Việt Nam (AASC).

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: %.

Điều 13. Thông qua tờ trình từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Danh sách từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: %.

Điều 14. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

✚ Tỷ lệ bầu cử đạt: %.

Điều 15. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn – SOVIGAZ ngày 27 tháng 4 năm 2021. 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