

Số: 201/2021-NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Hoi kỹ Nghệ Que hàn;
- Căn cứ nội dung và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn ngày 27 tháng 4 năm 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
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>105.104</b>
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>330.354</b>
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>136.071</b>
1	Nợ ngắn hạn	109.393
2	Nợ dài hạn	26.679
<b>IV</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>299.386</b>
1	Vốn chủ sở hữu	299.386
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	
<b>V</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>	
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: 100%

**Điều 2.** Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020. Kế hoạch, định hướng hoạt động của Công ty năm 2021.

(Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH SXKD Năm 2021
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: 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 nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Hơi kỹ Nghệ Que hàn.

↓ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %

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

↓ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %

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

↓ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %

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)	39.89	993.940.885
8.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30.00	747,584,909
8.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8.00	199,355,976
8.3	Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý Cty	1.89	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: 100 %.

**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: 100 %.

**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: 100 %.

**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	
<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 12.** Đại hội đồng 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 Hãng Kiểm toán AASC (AASC).

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

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

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

STT	HỌ VÀ TÊN	Tỷ lệ biểu quyết
1	PHẠM QUỐC ĐẠI	100 %
2	PHẠM THỊ HUYỀN	100 %
3	CAO THỊ THÚY	100 %

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

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

STT	HỌ VÀ TÊN	Tỷ lệ bầu cử
1	TẠ MẠNH HIỀN	99,9962%
2	VŨ THANH THỦY	99,9962%
3	TRẦN THẮNG	99,9962%



**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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Quốc Đại



Số: 200/BB-ĐHĐCĐ-SVG-2021

Bình Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2021

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

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84)28 38.267.269; (84)28. 8.262.748 Fax: (84)28 39.400.942

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300422482, cấp đổi lần thứ 10 ngày 26/8/2015 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường Xí nghiệp Hơi Kỹ nghệ Que hàn Bình Dương, Đường số 1 - KCN Đồng An, Thành phố Thuận An, Bình Dương diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Sau đây được gọi tắt là “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:**

**1. Thành phần tham dự:**

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính tới thời điểm lúc 08 giờ 30 phút thì tham dự và ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có: 24 cổ đông, đại diện 28.925.700 cổ phần, chiếm 98,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (29.350.000 cổ phần).

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020: Với tỷ lệ 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

**IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Cuộc họp đã nghe các Báo cáo và Tờ trình theo chương trình như sau:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020. Kế hoạch, định hướng hoạt động của Công ty năm 2021;
3. Báo cáo của Ban điều hành đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty



năm 2020. Triển khai nhiệm vụ của Công ty năm 2021.

4. Báo cáo của ban kiểm soát;
5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
9. Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020 và Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2021.
10. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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 của Công ty trong năm.
11. Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021.
12. Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.
13. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua 12 vấn đề trên.
14. Tờ trình từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và Biểu quyết thông qua.
15. Phần Bầu cử của ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
16. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

## **V. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

### **A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Ông Nguyễn Hoài Phong – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông sở hữu và được ủy quyền chiếm 98,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
2. Ông Nguyễn Hoài Phong – Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Ông Phạm Quốc Đại – Chủ tịch HĐQT (“Chủ tọa”);
3. Phạm Quốc Đại - Chủ tọa mời Ông Trịnh Anh Phong-Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty tham gia điều hành Đại hội.
4. Chủ tọa chỉ định Bà Bùi Thanh Diễm – Thư ký Công ty làm thư ký Đại hội lập Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
5. Chủ tọa cho tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm năm (05) thành viên, gồm có: Bà Lê Thị Phú Quý – Trưởng ban, Ông Phan Hồng Sâm – Thành viên, Bà Mai Thị Lý – Thành viên, Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Thành viên, Bà Võ Hồng Nhung – Thành viên.



Đại hội thống nhất danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông dự họp.

6. Ông Phạm Quốc Đại trình ĐHĐCĐ thông qua chương trình và nội dung Đại hội.

Đại hội thống nhất tán thành 100% trên số cổ đông dự họp.

7. Ông Phạm Quốc Đại mời Ông Nguyễn Hoài Phong trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trình ĐHĐCĐ thông qua..

Đại hội thống nhất tán thành 100% trên số cổ đông dự họp.

**B. Các báo cáo của HĐQT, BKS và các nội dung trình ĐHĐCĐ (Tài liệu chi tiết đính kèm):**

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán do Ông Mai Tứ Phương, Phụ trách kế toán Công ty trình bày.

Gồm các chỉ tiêu chính:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>105.104</b>
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>330.354</b>
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>136.071</b>
1	Nợ ngắn hạn	109.393
2	Nợ dài hạn	26.679
<b>IV</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>299.386</b>
1	Vốn chủ sở hữu	299.386
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	
<b>V</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>	
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

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020. Kế hoạch, định hướng hoạt động của Công ty năm 2021 do Ông Đỗ Trọng Tín - Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày.

Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH SXKD
----------	-------------	---------

		Năm 2021
1. Giá trị SXCN (theo giá th/tế)	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

3. Báo cáo của Ban điều hành đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2020. Triển khai nhiệm vụ của Công ty năm 2021 do Ông Tạ Mạnh Hiền – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát do Bà Đặng Thúy Nga – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty do Ông Trịnh Anh Phong – Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty trình bày.

6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Ban soát Công ty do Bà Đặng Thúy Nga – Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty trình bày.

7. Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020 và Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2021 do Ông Mai Tứ Phương – Phụ trách kế toán Công ty trình bày.

Gồm các chỉ tiêu 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	0.00	0	0.00	0
	+ Cổ tức trả bằng tiền				
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu				
8.5	Phân phối khác (*)	0.00	0	0.00	0

8. Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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 của Công ty trong năm do Ông Mai Tứ Phương – Phụ trách kế toán Công ty trình bày.

9. Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 do ông Đỗ Trọng Tín – Thành viên HĐQT trình bày.

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	
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>9</b>	<b>46.310.000</b>	<b>555.720.000</b>	

10. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán để thực hiện Kiểm toán BCTC Công ty năm 2021 do bà Đặng Thúy Nga- Trưởng ban kiểm soát trình bày, gồm các Công ty:

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

**C. Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình. Biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình.**

- Đại hội đồng cổ đông nhận được ý kiến của 01 cổ đông tại Đại hội là Ông Trịnh Anh Tuấn về việc đóng góp ý kiến cũng như định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tọa Đại hội đã giải đáp, làm rõ các ý kiến đóng góp của cổ đông nêu trên.

- Ông Nguyễn Hoài Phong – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 10 giờ 42 phút là 24 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 28.925.700 cổ phần, chiếm 98,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 98,55% vốn điều lệ.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết 12 vấn đề và Ban kiểm phiếu thu thẻ biểu quyết.

#### **D. Tờ trình từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đã nhận ba (03) đơn từ nhiệm của ba (03) thành viên HĐQT, gồm có:

1. Ông Phạm Quốc Đại – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Phạm Thị Huyền – Thành viên HĐQT
3. Bà Cao Thị Thúy – Thành viên HĐQT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội biểu quyết thông qua về các đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT nêu trên.

- Đại hội Thảo luận - Đại hội không có ý kiến.

- Ông Nguyễn Hoài Phong – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 10 giờ 52 phút là 24 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 28.925.700 cổ phần, chiếm 98,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 98,55% vốn điều lệ.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết về ba (03) đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và Ban kiểm phiếu thu thẻ biểu quyết.

#### **E. Chương trình bầu cử:**

1. Ông Phạm Quốc Đại trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2021 và biểu quyết thông qua. (Tài liệu đính kèm).

Đại hội thống nhất tán thành 100% trên số cổ đông dự họp.

2. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông Phạm Quốc Đại trình bày giấy giới thiệu của Tập đoàn HCVN giới thiệu người đại diện tham gia ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Ông Trần Thắng – Phó Trưởng ban, Phụ trách Ban Thư ký Hội đồng thành viên Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam. Tỷ lệ đề cử đạt 30,16%/VĐL.

+ Bà Vũ Thanh Thủy – Chuyên viên Ban Kế hoạch Kinh doanh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Tỷ lệ đề cử đạt 20%/VĐL.

+ Ông Tạ Mạnh Hiền – Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xi Nghiệp Hơi kỹ nghệ Biên Hòa. Được HĐQT đề cử.

- Thông qua “Danh sách đề cử, ứng cử viên bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Bà Lê thị Phú Quý – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ bầu cử (Tài liệu đính kèm).

- Thảo luận - Đại hội đồng cổ đông không có ý kiến.

- Sau đó, Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông trước khi tiến hành bầu cử. Ông Nguyễn Hoài Phong – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 11 giờ 43 phút là 24 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 28.925.700 cổ phần, chiếm 98,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 98,55% vốn điều lệ.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và Ban kiểm phiếu thu phiếu bầu cử.

#### F. Kết quả biểu quyết:

- Bà Lê Thị Phú Quý – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết 12 nội dung các Báo cáo và Tờ trình trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Kết quả biểu quyết về Tờ trình các đơn từ nhiệm của TV HĐQT; Kết quả bầu cử bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

#### Phân kết quả biểu quyết các báo cáo và tờ trình:

STT	Nội dung	Biểu quyết hợp lệ						Không hợp lệ	
		Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến			
		Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ
1	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty	28.925.700	100 %						

2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020. Kế hoạch, định hướng hoạt động của Công ty năm 2021	28.925.700	100 %						
3	Báo cáo của Ban kiểm soát	28.925.700	100 %						
4	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	28.925.700	100 %						
5	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty	28.925.700	100 %						
6	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	28.925.700	100 %						
7	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty	28.925.700	100 %						
8	Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020	28.925.700	100 %						
9	Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2021	28.925.700	100 %						
10	Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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	28.925.700	100 %						

	kinh doanh của Công ty trong năm								
11	Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021	28.925.700	100 %						
12	Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021	28.922.700	99,99%			3.000	0,01 %		

**Phần Kết quả biểu quyết về Tờ trình các đơn từ nhiệm của TV HĐQT:**

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

STT	Nội dung	Biểu quyết hợp lệ						Không hợp lệ	
		Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Cổ phần	Tỷ lệ
		Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ		
1	Phạm Quốc Đại	28.925.700	100 %						
2	Phạm Thị Huyền	28.925.700	100 %						
3	Cao Thị Thúy	28.925.700	100 %						

**Phần kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 29.350.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bầu bổ sung TV HĐQT: 28.925.700 phiếu.
- Tổng số phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT: 28.925.700 phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 28.924.600 cổ phần.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 1.100 cổ phần.

Danh sách ứng viên được bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Số TT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Tạ Mạnh Hiền	28.924.600	99,9962%
2	Trần Thắng	28.924.600	99,9962%
3	Vũ Thanh Thủy	28.924.600	99,9962%

#### VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Bà Bùi Thanh Diễm, Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội và được Đại hội nhất trí tán thành 100% thông qua số cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA



THƯ KÝ

Bùi Thanh Diễm



Số: 2021/BB-HĐQT

Bình Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

V/v bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn;

Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

Vào lúc: 12 giờ 05 phút ngày 27 tháng 4 năm 2021.

Địa điểm: tại Hội trường Xí nghiệp Hoi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương, Đường số 1 - KCN Đồng An, Thành phố Thuận An, Bình Dương. Các thành viên trong Hội đồng quản trị họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm có:**

- + Ông Trần Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- + Ông Trịnh Anh Phong – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc Công ty;
- + Bà Vũ Thanh Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- + Ông Đỗ Trọng Tín – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Trưởng phòng KHVT kiêm Phụ trách phòng TCNS Công ty;
- + Ông Tạ Mạnh Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

**III. NỘI DUNG HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

**1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp đã công khai bầu chủ tịch Hội đồng quản trị trong số các thành viên của Hội đồng quản trị.

2. Kết quả cuộc họp bầu cử như sau:

Ông Trần Thắng

Được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với tổng số phiếu bầu là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.

3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ của các thành viên trong Hội đồng quản trị tiếp tục 2020-2025.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và cùng ký tên vào biên bản cuộc họp này.


Biên bản này có hiệu lực đối với tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn kể từ ngày ký.

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



  
**Trần Thăng**

  
**Trịnh Anh Phong**

  
**Đỗ Trọng Tín**

  
**Tạ Mạnh Hiền**

  
**Vũ Thanh Thủy**