

TP. HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 201/2021-NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Trần Thắng
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: 2020 – 2025
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021
2. Bà: Vũ Thanh Thủy
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: 2020 – 2025
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021
3. Ông: Tạ Mạnh Hiền
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: 2020 – 2025
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Phạm Quốc Đại
 - Không còn đảm nhận chức: Chủ tịch HĐQT
 - Lý do miễn nhiệm: Thôi là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất VN.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021
2. Bà: Phạm Thị Huyền
 - Không còn đảm nhận chức: Thành viên HĐQT
 - Lý do miễn nhiệm: Thôi là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất VN.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021



3. Bà: Cao Thị Thúy

- Không còn đảm nhận chức: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Vì lý do sức khỏe.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021

Đại diện tổ chức



Trịnh Anh Phong



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
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: 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	
TỔNG CỘNG	9	46.310.000	555.720.000	

↓ 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: 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

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

Hà Nội, Ngày 02 tháng 4 năm 2021

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn;

- Hội đồng Quản trị Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn.

Tôi tên là: Phạm Quốc Đại Năm sinh: 17/12/1986

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn.

Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý cổ đông đã tin tưởng bầu tôi vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Tôi xin cảm ơn các thành viên Hội đồng quản trị đã hỗ trợ, phối hợp thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận cho tôi thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn.

Lý do xin từ nhiệm: Thôi là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tại Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn theo Quyết định số 62/QĐ-HCVN ngày 29/3/2021 (thôi đại diện 30,16% vốn điều lệ Công ty).

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của tôi.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT;

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Phạm Quốc Đại

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

Hà Nội, Ngày 02 tháng 04 năm 2021

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn;

- Hội đồng Quản trị Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn.

Tôi tên là: Phạm Thị Huyền Năm sinh: 17/02/1989

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn.

Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý cổ đông đã tin tưởng bầu tôi vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Tôi xin cảm ơn các thành viên Hội đồng quản trị đã hỗ trợ, phối hợp thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận cho tôi thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn.

Lý do xin từ nhiệm: Tôi là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tại Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn theo Quyết định số 63/QĐ-HCVN ngày 29/3/2021 (thôi đại diện 20% vốn điều lệ Công ty).

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của tôi.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Phạm Thị Huyền

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ que hàn

Tên tôi là: Cao Thị Thúy

Sinh ngày: 06/05/1974

Số CMND: 361511419, ngày cấp 05 tháng 03 năm 2015, nơi cấp Công An TP Cần Thơ.

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ que hàn;

Nay tôi làm đơn này gửi đến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ que hàn chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

Lý do: Bệnh suy tim và thiếu máu tim nặng, không đủ sức khỏe để tiếp tục công việc.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng./.

Cần Thơ, ngày 30 tháng 11 năm 2020

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Cao Thị Thúy