

Số: 346/NQ - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 345/BBH-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 02/10/2024, tại Hội trường Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương, Đường số 1 – KCN Đồng An, Thành phố Thuận An, Bình Dương, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn được tổ chức với sự tham gia của 16 cổ đông sở hữu 28.858.500 cổ phần chiếm 98,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn, cụ thể như sau:

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn đối với Ông Nguyễn Đình Khoát.

Điều 2: Thông qua Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:

Bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Chung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.



Điều 3: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2020 – 2025

Kết quả bầu cử tại đại hội: Ông Nguyễn Văn Chung đã trúng cử chức vụ thành viên HĐQT Công ty CP Hoi kỹ nghệ Que hàn nhiệm kỳ 2020 -2025 với số cổ phần tán thành 28.858.500 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có mặt tại Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que Hàn thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Tập Đoàn HCVN (thay b/c);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc.
- Thư ký công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN ĐÌNH KHOÁT



Số: 345/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
- Trụ sở chính:** 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TP.HCM
- Điện thoại:** (84)28 38.267.269; (84)28. 38.262.748
- Mã số doanh nghiệp:** 0300422482, cấp đổi lần thứ 12 ngày 08 tháng 6 năm 2023 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.
- Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 02 tháng 10 năm 2024 (thứ Tư).
- Địa điểm họp:** Hội trường Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương, Đường số 1 – KCN Đồng An, Thành phố Thuận An, Bình Dương.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Hoài Phong – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/9/2024, sở hữu 293.850.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn.
 - Cổ đông tham dự Đại hội 16 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 28.858.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa là Ông Nguyễn Đình Khoát – Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Đình Khoát giới thiệu thêm nhân sự tham gia hỗ trợ Chủ tọa để điều hành Đại hội, là:

- + Ông Trịnh Anh Phong - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty,
- + Ông Tạ Mạnh Hiền - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

Tại Đại hội, 100% cổ đông có mặt nhất trí thông qua các nội dung trên.

3. Ông Nguyễn Đình Khoát thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua:

- + Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
- + Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tại Đại hội.
- + Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Đại hội, 100% cổ đông có mặt nhất trí thông qua các nội dung trên.

4. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội:

Bà Đặng Thị Duyên Nghĩa - Thư ký Công ty.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Đình Khoát - Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày các tờ trình:
 - + Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.
 - Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đình Khoát – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
 - + Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.
- Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết 02 nội dung trên theo phương thức dùng thẻ biểu quyết.
- **Kết quả biểu quyết tại Đại hội:** 100% cổ đông có mặt nhất trí thông qua các nội dung trên, cụ thể số thẻ biểu quyết tán thành 16 cổ đông tương đương với số cổ phần 28.858.500, chiếm tỷ lệ 100% cổ đông biểu quyết tham dự.

004
CÔNG
CỔ P
H KỸ
QUE
- T.F

PHẦN III. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

- Ông Trịnh Anh Phong – Thành viên HĐQT trình bày và được Đại hội thông qua Giấy đề cử và Lý lịch trích ngang của Ông Nguyễn Văn Chung - ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Chủ tọa đề nghị Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Nguyễn Hoài Phong – Trưởng ban báo cáo tình hình cổ đông có mặt tại Đại hội.
 - + Ông Nguyễn Hoài Phong báo cáo: Số cổ đông tham dự Đại hội 16 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 28.858.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Chủ tọa giới thiệu Danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu, gồm:
 - + Ông Nguyễn Hoài Phong - Trưởng Ban kiểm phiếu.
 - + Bà Mai Thị Lý - Thành viên Ban kiểm phiếu.
 - + Bà Hồ Bảo Trân - Thành viên Ban kiểm phiếu.
 - + Bà Hồ Thị Như Quỳnh - Thành viên Ban kiểm phiếu.

Tại Đại hội, 100% cổ đông có mặt nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu.

- Đại hội tiến hành bầu cử theo sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu và thông báo kết quả bầu cử tại Đại hội: Ông Nguyễn Văn Chung đã trúng cử chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn nhiệm kỳ 2020 -2025 với số cổ phần tán thành 28.858.500 cổ phần, đạt 100% cổ đông có mặt.

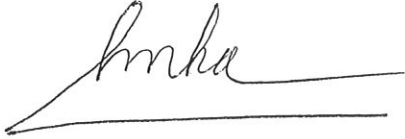
PHẦN IV: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

- Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
- Tại Đại hội, 100% cổ đông có mặt biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tại Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn.

Biên bản này được lập thành 01 bản và được lưu tại Công ty Cổ Hơi kỹ nghệ Que Hàn.

Đại hội kết thúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Thị Duyên Nghĩa

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Nguyễn Đình Khoát



Số: 343 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoi kỹ nghệ Que Hàn

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoi kỹ nghệ Que Hàn;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đình Khoát – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 01 tháng 10 năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que Hàn (SVG) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đình Khoát – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đình Khoát

Số: 344/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025**
Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn;
- Căn cứ Giấy đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn ngày 01 tháng 10 năm 2024 của Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn (SVG) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT SVG là: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị SVG và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT SVG đã được ĐHCĐ bất thường năm 2024 thông qua. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Trân trọng kính trình./.

