

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Phiên họp thường niên ngày 23 tháng 04 năm 2025)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC của bộ tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua nội dung các báo cáo

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025. (Nội dung chi tiết theo báo cáo trình bày tại Đại hội)
- Báo cáo hoạt động và kết quả công tác kiểm soát năm 2025. (Nội dung chi tiết theo báo cáo trình bày tại Đại hội)
- Báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. (Nội dung chi tiết theo báo cáo số:62/BC-HĐQT trình bày tại Đại hội).
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán ngày 31/12/2024.

Điều 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025, với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Số T T	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % so	
					KH	Cùng kỳ 2023
1	Sản lượng hiện vật					
	- Que hàn SX	Tấn	7.540	7.437	99%	107%
	- Dây hàn SX	“ “	4.700	4.562	97%	122%
	- Sơn các loại	“ “	100	227	227%	148%
2	Sản lượng tiêu thụ					
	- Que hàn	Tấn	7.540	7.438	98.6%	108%
	- Dây hàn	“ “	4.700	5.798	123%	133%
	- Sơn các loại	“ “	100	227	227%	146%
3	Doanh thu bán hàng	Triệu	355.000	358.808	101%	113.7%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu	15.000	17.018	113%	57.4%
5	Thu nhập người LĐ	1.000 ^d người /tháng		13.740		110%

1.2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng hiện vật 14.240 tấn
 - + Que hàn: 8.000 tấn
 - + Dây hàn: 6.000 tấn
 - + Sơn các loại: 240 tấn
- Doanh thu tiêu thụ: 370 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : ≥ 16 tỷ
- Thu nhập người lao động bằng hoặc cao hơn năm trước nếu đạt các chỉ tiêu kế hoạch và năng suất lao động tăng.

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025 cụ thể như sau:

I- Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024:

1- Tổng lợi nhuận chưa phân phối 31/12/2024	64.231.087.148đ
1.1. Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước	50.748.826.644đ
1.2. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	13.482.260.504đ
2- Phân phối lợi nhuận:	11.599.432.000đ
1.2. Chia cổ tức năm 2024: 20% (Đã tạm ứng)	11.049.432.000đ
2.1 Trích thưởng Ban điều hành:	150.000.000đ

2.3. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 350.000.000đ

3- Lợi nhuận còn lại: 52.631.655.148đ

- Trong đó 20% để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 11.049.432.000đ

II- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2025: 20%.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 quyết định mức chi tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025.

Điều 5: Thông qua việc đề xuất lựa chọn công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

- Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, tp Hà Nội

Điều 6: Thông qua việc trích quỹ cho ban quản lý điều hành căn cứ hiệu quả sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

$$Qt = (P - 12.000.000.000) * 3\%$$

Trong đó: Qt là quỹ thưởng được trích.

P là lợi nhuận trước thuế năm 2025.

Điều 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức: 1.104.943 cổ phần.

- Mệnh giá phát hành: 10.000đồng/cổ phần

- Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 05 quyền nhận được 01 cổ phần mới)

- Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2025.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (Nếu có): Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân nếu có sẽ bị hủy bỏ.

(Nội dung chi tiết theo tờ trình số: 63/TT-HĐQT ngày 28/03/2025 của HĐQT)

- Giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện và triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 đảm bảo tuân thủ đúng qui định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Điều 8: Thông qua Qui chế hoạt động của HĐQT công ty.

(Nội dung chi tiết theo tờ trình số: 158/TT-HĐQT ngày 01/04/2025 của HĐQT và Qui chế kèm theo).

Điều 9: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/04/2025.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chức năng, thẩm quyền của mình phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng lên Website công ty
- Lưu VT; Hồ sơ ĐHĐCĐ.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ngô Duy Đông



VIET DUC ELECTRIC
WELDING JOINT STOCK
COMPANY

No. ~~77~~/NQ-ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Hanoi, April 23, 2025

**RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(Annual Meeting dated April 23, 2025)**

VIET DUC ELECTRIC WELDING JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;

- Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance dated December 31, 2020, providing guidance on certain regulations on corporate governance applicable to public companies;

- Pursuant to the Charter on the organization and operation of Viet - German Electric Welding Rod Joint Stock Company;

- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders dated April 23, 2025.

RESOLVES:

Article 1: The General Meeting unanimously approved the following reports:

- Report on business performance in 2024 and orientations and tasks for 2025. (Details as presented at the Meeting)

- Report on supervision activities and results in 2025. (Details as presented at the Meeting)

- Report on the performance review of the Board of Directors in 2024 and the orientations and tasks for 2025. (Details as presented at the Meeting)

- The audited financial statements as of December 31, 2024.

Article 2: Approval of the business performance results for 2024 and the orientations and tasks for 2025, with the following key targets:

1.1. Business performance results for 2024 with the following key targets:

No.	Indicator Name	Unit	2024	2024	% of
-----	----------------	------	------	------	------

			Plan	Actual	Plan	% Compare d to 2023
1	Production Volume					
	- Welding Rod Production	Tons	7.540	7.437	99%	107%
	- Welding Wire Production	“ “	4.700	4.562	97%	122%
	- Paints	“ “	100	227	227%	148%
2	Sales Volume					
	- Welding Rods	Tons	7.540	7.438	98.6%	108%
	- Welding Wires	“ “	4.700	5.798	123%	133%
	- Paints	“ “	100	227	227%	146%
3	Sales Revenue	Million VND	355.000	358.808	101%	113.7%
4	Pre-tax Profit	Million VND	15.000	17.018	113 %	57.4%
5	Labor Income	VND 1,000/person/month		13.740		110%

1.2. Projected Business Plan for 2025 with the following key targets:

- Physical Output: 14,240 tons

+ Welding Rods: 8,000 tons

+ Welding Wires: 6,000 tons

+ Paints: 240 tons

- Sales Revenue: VND 370 billion

- Pre-tax Profit: ≥ VND 16 billion

- Labor Income: At or higher than the previous year, provided that all targets are met and labor productivity increases.

Article 3: Approval of the Profit Distribution Plan and Dividend Payment for 2024, and the Dividend Plan for 2025 as follows:

I. Profit Distribution Plan for 2024:

1- Undistributed Profit as of December 31, 2024: VND 64.231.087.148

1.1. Undistributed profit from previous periods: VND 50.748.826.644

1.2. Undistributed profit for 2024: VND 13.482.260.504

2- Profit Allocation:	VND 11.599.432.000
1.2. Dividend for 2024 (already advanced): 20%	VND11.049.432.000
2.1 Bonus for the Executive Board:	VND 150.000.000
2.3. Welfare and Reward Fund:	VND 350.000.000
3- Remaining Profit:	VND 52.631.655.148
- Of which, 20% allocated for stock dividend issuance:	VND 11.049.432.000

II- Projected Dividend Payment for 2025: 20%

Article 4: Approval of the authorization for the Board of Directors to determine the interim cash dividend payment for 2025 based on the Company's financial position and business performance

Article 5: Approval of the proposal to appoint AASC Auditing Firm Company Limited as the auditor for the 2025 financial statements.

- **Auditing Firm:** AASC Auditing Firm Company Limited

- **Address:** No. 01 Le Phung Hieu Street, Hoan Kiem District, Hanoi City

Article 6: Approval of the Allocation of a Bonus Fund for the Executive Management Based on Business Performance

The General Meeting of Shareholders approved the establishment of a bonus fund for the executive management, calculated as follows:

$$Qt = (P - \text{VND } 12,000,000,000) \times 3\%$$

Where:

- **Qt** is the allocated bonus fund.

- **P** is the pre-tax profit for the year 2025

Article 7: Approval of the Stock Dividend Plan for 2024

- Number of shares expected to be issued as dividends: 1.104.943 shares

- Par value per share: VND 10,000/share

- Implementation ratio: 5:1 (For every 01 share held, the shareholder receives 01 right; 05 rights entitle the holder to 01 new share)

- Expected issuance period: Within the year 2025

- Fractional share handling (if any): The number of shares to be received by shareholders will be rounded down to the nearest whole number. Any fractional shares (in decimal) will be cancelled.

(Details as per Proposal No. 63/TT-HĐQT dated March 28, 2025, from the Board of Directors)

Assign the Board of Directors to continue finalizing and implementing the issuance of shares for the 2024 dividend payment, ensuring compliance with the Company's Charter and current legal regulations.

Article 8: Approval of the Operational Regulations of the Board of Directors

(Detailed contents are presented in Proposal No. 158/TT-HĐQT dated April 1, 2025 by the Board of Directors and the attached regulations.)

Article 9: This resolution has been fully approved by the General Meeting of Shareholders of Viet Duc Welding Electrode Joint Stock Company at the 2025 Annual General Meeting and shall take effect from April 23, 2025.

Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Management, and all shareholders of Viet Duc Welding Electrode Joint Stock Company are responsible for the implementation of this Resolution in accordance with their functions and authorities, and in compliance with the provisions of law and the Company's Charter.

Recipients:

- All Shareholders
- Board of Directors and Supervisory Board
- To be published on the Company's Website
- To be archived: Office Files; General Meeting of Shareholders Records

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Ngo Duy Dong

