

Số/No: 142/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 19 tháng 4 năm 2025
Bình Dương, April 19, 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
RESOLUTION**

**THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
INDUSTRIAL GAS AND WELDING ELECTRODE JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; / Pursuant to the Enterprise Law dated June 17, 2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn; / Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Industrial gas and Welding Electrode Joint Stock Company;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn tổ chức ngày 19 tháng 4 năm 2025. / Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Industrial gas and Welding Electrode Joint Stock Company held on April 19, 2025

Vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4 năm 2025 với sự tham gia của 16 cổ đông/người được ủy quyền đại diện cho 28.881.300 cổ phần, đạt tỷ lệ: 98,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. / At 10:30 AM on April 19, 2025, with the participation of 16 shareholders/authorized representatives holding 28.881.300 shares, representing 98,40% of the total shares with voting rights.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn đã thảo luận thông qua Nghị quyết các nội dung sau: / The General Meeting of Shareholders of Industrial gas and Welding Electrode Joint Stock Company discussed and passed the resolution with the following contents:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1: Thông qua các báo cáo.

Article 1: Approval of Reports.

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. / Approved the report on the activities of the Board of Directors (“BOD”) in 2024 and the operation plan for 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% / Voting approval rate: 100%.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Tổng giám đốc năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. / Approved the report on the activities of the CEO in 2024 and the operation plan for 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% / Voting approval rate: 100%.

3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2024 và kế hoạch kiểm soát năm 2025./ *Approved the report on the activities of the Supervisory Board (“SB”) in 2024 and the supervision plan for 2025.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%/ *Voting approval rate: 100%.*

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Article 2: *Approval of Audited Financial Statements for 2024.*

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AASC và được công bố thông tin cho UBCKNN, SGDCK Hà Nội và đăng tải trên Website của công ty bao gồm:/ *The audited financial statements for 2024, audited by AASC Auditing Co., Ltd., were declared to the State Securities Commission, Hanoi Stock Exchange, and posted on the company’s website, including:*

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên/ *Auditor’s report;*
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024/ *Balance sheet as of December 31, 2024;*
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024/ *Business performance statement for 2024;*
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ/ *Cash flow statement;*
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính/ *Notes to the financial statements.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%/ *Voting approval rate: 100%.*

Điều 3: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2024.

Article 3: *Approval of the Profit Distribution and Dividend Payment Plan for the 2024 Fiscal Year.*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023		Phương án năm 2024	
		Tỷ lệ %	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ %	Giá trị (VNĐ)
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	236.805.966.118	x	240.289.756.998
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	x	259.072.242	x	1.020.331.774
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)		140.938.798		304.554.902
4.1	- Thuế TNDN phải nộp	54,40	140.938.798	29,85	304.554.902
4.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm				0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	0,04	118.133.444	0,24	715.776.872
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	x	3.292.165.565	x	3.410.299.009
7	Tổng lợi nhuận phân phối năm nay	0,00	0	48,76	348.995.211
7.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	0,00	0	30,00	214.733.062
7.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0,00	0	8,00	57.262.150
7.3	Trích Quỹ thưởng người quản lý Cty	0,00	0	10,76	77.000.000
7.4	Chia cổ tức năm	0,00	0		0
a	- Bao gồm:				

	+ Cổ tức trả bằng tiền		0		0
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu				0
b	- Trong đó: Cổ tức của Tập đoàn	0,00	0	0,00	0
	+ Cổ tức trả bằng tiền		0		0
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu				
7.5	Phân phối khác (*)	0,00			
8	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	x	3.410.299.009	x	3.777.080.669

NO	Target	Implementation in 2023		Plan 2024	
		Proportion %	Value (VND)	Proportion %	Value (VND)
1	Charter capital		293.500.000.000		293.500.000.000
	- In which the Group's capital	98,16	288.098.000.000	98,16	288.098.000.000
2	Total revenue	x	236.805.966.118	x	240.289.756.998
3	Total accounting profit before corporate income tax	x	259.072.242	x	1.020.331.774
4	Corporate income tax (CIT)		140.938.798		304.554.902
4.1	- Corporate income tax payable	54,40	140.938.798	29,85	304.554.902
4.2	- Corporate income tax exemption and reduction				0
5	Profit after corporate income tax	0,04	118.133.444	0,24	715.776.872
6	Undistributed profit after tax from previous year carried forward to this year	x	3.292.165.565	x	3.410.299.009
7	Total profit distributed this year	0,00	0	48,76	348.995.211
7.1	Development investment fund	0,00	0	30,00	214.733.062
7.2	Bonus and welfare fund	0,00	0	8,00	57.262.150
7.3	Extract from the Company Manager Bonus Fund	0,00	0	10,76	77.000.000
7.4	Pay annual dividends	0,00	0		0
a	- Include:				
	+ Cash dividends		0		0
	+ Stock dividends				0
b	- In which: Dividends of the Group	0,00	0	0,00	0
	+ Cash dividends		0		0
	+ Stock dividends				
7.5	Other distribution (*)	0,00			
8	Undistributed profits of this year carried forward to next year	x	3.410.299.009	x	3.777.080.669

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%/ Voting approval rate: 100%.

Điều 4: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

Article 4: Approval of the Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and the 2025 Remuneration Plan.

Chức danh	Báo cáo 2024 (đồng) Report 2024 (dong)			Kế hoạch 2025 (đồng) Plan 2025 (dong)			
	Số người Number of People	Số tiền (tháng) Remuneration/ month	Số đã chi Total Remuneration for 2024	Số người Number of People (from January to April)	Số người Number of People (from May to December)	Số tiền (tháng) Proposed for 2025	Thành tiền Total Remuneration for 2025
Chủ tịch HĐQT / Chairman of the BOD	01	5.000.000	60.000.000	01	01	5.000.000	60.000.000
Thành viên HĐQT/ BOD Member	04	4.000.000	192.000.000	04	03	4.000.000	160.000.000
Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách / Full-time Head of the SB (from Jan – Apr 2024)	01	Hưởng lương chuyên trách từ tháng 01 – 04/2024 Salary for full-time work from Jan – Apr 2024		0	0	0	0
Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách (Từ tháng 05/2024)/ Part-time Head of the SB (from May 2024)	01	4.000.000	32.000.000	01	01	4.000.000	48.000.000
Thành viên Ban kiểm soát/ SB Member	02	3.500.000	84.000.000	01	02	3.500.000	84.000.000
TỔNG CỘNG TOTAL	08		368.000.000	08	07		352.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%/ Voting approval rate: 100%.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và tạm ứng cổ tức năm 2025.

Article 5: Approval of Interim Dividend Plan for 2025.

1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025/Business Plan for the Year 2025:

+ Tổng doanh thu/Total Revenue: 251 tỷ đồng/251 Billion VND;

+ Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax: 200 triệu đồng/200 Million VND;

2. Tạm ứng cổ tức năm 2025/ Interim Dividend for the Year 2025:

Thông qua dự kiến Công ty không thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025./Approval of the anticipated non-distribution of the 2025 interim dividend by the Company.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%/ Voting approval rate: 100%.

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Article 6: Approval of the Selection of an Audit Firm for the 2025 Fiscal Year

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025./ Authorized the Board of Directors to choose one of the three independent auditing firms to audit the 2025 financial statements.

1. Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC/ *AASC Auditing Firm Company Limited*.
2. Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA)/ *Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (AVA)*.
3. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UHY/ *UHY Auditing and Consulting Company Limited*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%/ *Voting approval rate: 100%*.

Điều 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Article 7: *Approval of Amendments and Supplements to the Company's Charter to ensure Legal Compliance.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%/ *Voting approval rate: 100%*.

Điều 8: Kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Article 8: *Election Results of the Board of Directors and Supervisory Board Members for the 2025-2030 Term*

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Results of the election of the Board of Directors for the 2025-2030 term:

Ông: **Lê Ngọc Quang** trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu là **122,8%**.

Mr. Le Ngoc Quang was elected as a member of the Board of Directors with a voting rate of 122,8%.

Ông: **Trịnh Anh Phong** trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu là **114,2%**.

Mr. Trinh Anh Phong was elected as a member of the Board of Directors with a voting rate of 114,2%.

Ông: **Vì Hoàng Sơn** trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu **81,5%**.

Mr. Vi Hoang Son was elected as a member of the Board of Directors with a voting rate of 81,5%.

Ông: **Đào Văn Đức** trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu là **81,5%**.

Mr. Dao Van Duc was elected as a member of the Board of Directors with a voting rate of 81,5%.

Hội đồng quản trị Công ty họp và bầu Ông **Lê Ngọc Quang** giữ chức vụ chủ tịch HĐQT.

The Board of Directors met and elected Mr. Le Ngoc Quang as Chairman of the Board of Directors

2. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Results of the election of the Supervisory Board members for the 2025-2030 term:

Bà: **Mai Thị Lý** trúng cử là thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ bầu là **100%**.

Mrs. Mai Thi Ly was elected as a member of the Supervisory Board with a voting rate of 100%.

Bà: **Võ Hồng Nhung** trúng cử là thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ bầu là **100%**.

Mrs. Vo Hong Nhung was elected as a member of the Supervisory Board with a voting rate of 100%.

Ông: **Trương Tuấn Nghĩa** trúng cử là thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ bầu là **100%**.

Mr. Truong Tuan Nghia was elected as a member of the Supervisory Board with a voting rate of 100%.

Ban Kiểm soát họp và bầu Bà **Mai Thị Lý** làm Trưởng ban Ban kiểm soát.

The Supervisory Board met and elected Mrs. Mai Thi Ly as the Head of the Supervisory Board.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

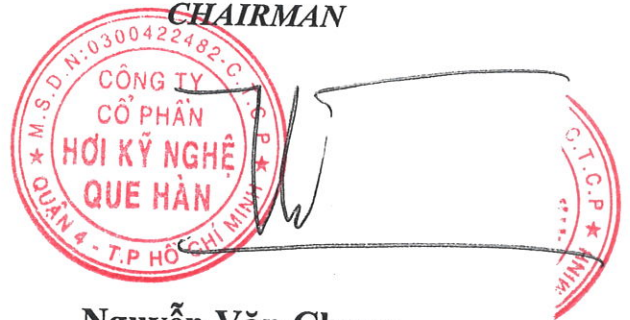
Article 9: Effective Date of the Resolution

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này/ This resolution is effective from the date of signing. The Board of Directors, CEO of Industrial gas and Welding Electrode Joint Stock Company, and relevant parties are responsible for implementing this resolution./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 9 (thực hiện);
As Article 9 (for implementation);
- Các cổ đông; Website Sovigaz;
Shareholders; Sovigaz Website;
- UBCKNN/Sở GDCK (báo cáo);
*State Securities Commission/Hanoi
Stock Exchange (for reporting);*
- BKS/ Supervisory Board;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.
*Archives: Administration,
Company Secretary.*



**Nguyễn Văn Chung
Nguyen Van Chung**

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
MINUTES
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
INDUSTRIAL GAS AND WELDING ELECTRODE JOINT STOCK COMPANY

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**
Company Name: INDUSTRIAL GAS AND WELDING ELECTRODE JOINT STOCK COMPANY
- Trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.
Headquarters: 1-3 Nguyen Truong To, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0300422482, cấp đổi lần thứ 12 ngày 08 tháng 6 năm 2023 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.
Business Registration Certificate No.: 0300422482, 12th amendment issued on June 8, 2023, by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City
- Thời gian tổ chức đại hội: 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4 năm 2025 (thứ Bảy).
Time: 08:30 AM, April 19, 2025 (Saturday)
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương, Đường số 1 – KCN Đồng An, Thành phố Thuận An, Bình Dương.
Location: The conference Hall of Binh Duong Industrial Gas and Welding Electrode Factory, Street No. 01, Dong An Industrial Park, Thuan An City, Binh Duong Province.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP.
PART I: OPENING STATEMENT OF THE MEETING

I. Thành phần tham dự/ Participants:

Ông Nguyễn Hoài Phong thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do, khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự/ Mr. Nguyen Hoai Phong on behalf of the Organizing Committee of the Shareholders' General Meeting announces the reasons for convening the meeting, officially opens the meeting, and introduces the attendees.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty bao gồm/ *The Board of Directors (BOD) of the Company includes:*

- 1) Ông Nguyễn Văn Chung : Chủ tịch HĐQT Công ty
Mr. Nguyen Van Chung : Chairman of the BOD.
- 2) Ông Trịnh Anh Phong : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
Mr. Trinh Anh Phong : BOD member, General Director of the Company
- 3) Ông Tạ Mạnh Hiền : Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.
Mr. Ta Manh Hien : BOD member, Deputy General Director of the Company
- 4) Bà Vũ Thanh Thủy : Thành viên HĐQT.
Mrs. Vu Thanh Thuy : BOD member
- 5) Ông Đỗ Trọng Tín : Thành viên HĐQT.
Mr Do Trong Tin : BOD member

Ban kiểm soát (BKS) Công ty bao gồm/ *The Supervisory Board (SB) of the Company includes:*

- 1) Bà Mai Thị Lý : Thành viên BKS.
Mrs. Mai Thi Ly : SB member
- 2) Ông Trương Tuấn Nghĩa : Thành viên BKS.
Mr. Truong Tuan Nghia : SB member
- 3) Bà Võ Hồng Nhung : Thành viên BKS.
Mrs. Vo Hong Nhung : SB member

Cùng 16 cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông của Công ty cổ phần hơi kỹ nghệ que hàn theo danh sách chốt cổ đông ngày 19/03/2025/ *All 16 shareholders attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders are shareholders or authorized representatives of shareholders of Industrial Gas And Welding Electrode Joint Stock Company, as per the list of shareholders finalized on March 19, 2025.*

II. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu/ *Introduction of the Chairman, Chairman's Team, Secretary, and Ballot Counting Committee:*

1. Ông Nguyễn Hoài Phong giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Văn Chung – Chủ tịch HĐQT Công ty đảm trách phần điều hành Đại hội/ *Mr. Nguyen Hoai Phong introduces the Chairman of the Meeting, Mr. Nguyen Van Chung, Chairman of the BOD, who will preside over the meeting.*

2. Ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tọa giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau/ *Mr. Nguyen Van Chung, the Chairman introduces the members of the*

Presidium, the Shareholder/Representative Eligibility Verification Committee, the Secretary, and the Ballot Counting Committee, as follows:

- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa gồm/ *Presidium*:
 - 1) Ông Nguyễn Văn Chung : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
Mr. Nguyen Van Chung : Chairman of the BOD – Chairman of the Presidium
 - 2) Ông Trịnh Anh Phong : Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc – Thành viên.
Mr. Trinh Anh Phong : BOD member, General Director – Member
 - 3) Tạ Mạnh Hiên : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc-Thành viên.
Mr. Ta Manh Hien : BOD member, Deputy General Director – Member
- Giới thiệu thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông gồm/
Shareholder/Representative Eligibility Verification Committee:
 - 1) Ông Nguyễn Hoài Phong : Trưởng ban.
Mr. Nguyen Hoai Phong : Head of the Committee
 - 2) Bà Ngô Thị Trà Giang : Thành viên.
Mrs. Ngo Thi Tra Giang : Member.
 - 3) Bà Hồ Thị Như Quỳnh : Thành viên.
Ms. Ho Thi Nhu Quynh : Member
- Giới thiệu Thư ký đại hội/ *Secretary*:
 - 1) Bà Đặng Thị Duyên Nghĩa : Thư ký đại hội.
Mrs. Dang Thi Duyen Nghia : Secretary of the Meeting
- Đề cử thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết, gồm/ *Ballot Counting Committee*:
 - 1) Ông Nguyễn Hoài Phong : Trưởng ban.
Mr. Nguyen Hoai Phong : Head of the Committee
 - 2) Bà Hồ Thị Như Quỳnh : Thành viên.
Ms. Ho Thi Nhu Quynh : Member
 - 3) Bà Ngô Thị Trà Giang : Thành viên.
Mrs. Ngo Thi Tra Giang : Member.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu/ *The Meeting unanimously approves the list of the Ballot Counting Committee.*

III. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/ *Report on Shareholder Eligibility Check:*

Ông Nguyễn Hoài Phong, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội, với kết quả như sau/ *Mr. Nguyen Hoai Phong, on behalf of the Shareholder/Representative Eligibility Verification Committee, announces the Meeting attending shareholder rate, as follows:*

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 19/3/2025, sở hữu **29.350.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn/ *The total number of invited shareholders: All*

shareholders listed as of March 19, 2025, holding 29.350.000 shares with voting rights of the Industrial Gas and Welding Electrode Joint Stock Company.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 16 cổ đông (vào lúc 8h30' ngày 19/4/2025) đại diện cho 28.881.300 cổ phần được quyền biểu quyết, tỷ lệ 98.40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty/According to the list of shareholders registered to attend the meeting by 08:30 AM on April 19, 2025, the General Meeting is attended by 16 shareholders or authorized representatives, representing 28.881.300 shares with voting rights, accounting for 98,40% of the total shares with voting rights of the Company.

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn đủ điều kiện được tiến hành đại hội/According to the Law on Enterprises and the Company's Charter, the 2025 Annual General Meeting of Industrial Gas and Welding Electrode Joint Stock Company meets the necessary conditions to proceed with the meeting.

IV. Giới thiệu Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội/ Introduction of the Meeting Agenda and Meeting Organization Regulations:

Ông Nguyễn Văn Chung trình bày Dự thảo Chương trình đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội/ Mr.Nguyen Van Chung presents the Draft Agenda and Draft Regulations for the organization of the General Meeting.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình đại hội/ The Meeting unanimously approves the Meeting Agenda.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội/ The Meeting unanimously approves the Meeting Organization Regulations.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI. PART II: MEETING CONTENT

I. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình Đại hội/ Presentation of Reports and Proposals to the Meeting:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025/ Report on the activities of the BOD in 2024 and the operation plan for 2025.

Người trình bày: Ông Đỗ Trọng Tín – Thành viên Hội đồng quản trị.

Presenter: Mr. Do Trong Tin – Member of the Board of Directors

2. Báo cáo hoạt động của Tổng giám đốc năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025/ Report on the activities of the General Director in 2024 and the operation plan for 2025.

Người trình bày: Ông Trịnh Anh Phong – Tổng giám đốc.

Presenter: Mr. Trịnh Anh Phong – General Director

3. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty/ Proposal for the approval of amendment and supplement to the Company's Charter.

Người trình bày: Ông Trịnh Anh Phong – Thành viên Hội đồng quản trị.

Presenter: Mr. Trinh Anh Phong – General Director

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán/ *Proposal for the approval of the audited financial report for 2024.*

Người trình bày: Ông Mai Tứ Phương – Kế toán trưởng.

Presenter: Mr. Mai Tu Phuong – Chief Accountant

5. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024/ *Proposal for the approval of the profit distribution plan and dividend payment for 2024.*

Người trình bày: Ông Mai Tứ Phương – Kế toán trưởng.

Presenter: Mr. Mai Tu Phuong – Chief Accountant

6. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và tạm ứng cổ tức năm 2025/ *Proposal for the Approval of the 2025 Business Plan and Interim Dividend Payment*

Người trình bày: Ông Mai Tứ Phương – Kế toán trưởng.

Presenter: Mr. Mai Tu Phuong – Chief Accountant

7. Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch mức thù lao năm 2025/ *Proposal for the approval of the remuneration report for the BOD and SB in 2024 and the remuneration plan for 2025.*

Người trình bày: Ông Mai Tứ Phương – Kế toán trưởng.

Presenter: Mr. Mai Tu Phuong – Chief Accountant.

8. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch kiểm soát năm 2025/ *Report on the activities of the SB in 2024 and the supervision plan for 2025.*

Người trình bày: Ông Trương Tuấn Nghĩa – Trưởng ban kiểm soát.

Presenter: Mr. Truong Tuan Nghia – Member of the Supervisory Board

9. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025/ *Proposal for the approval of the choice of the auditing firm for the 2025 financial statements.*

Người trình bày: Ông Trương Tuấn Nghĩa – Trưởng ban kiểm soát/

Presenter: Mr. Truong Tuan Nghia – Member of the Supervisory Board.

II. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và Giới thiệu Danh sách ứng cử, đề cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030/ Approval of Election Regulations for BOD and SB Members for the term 2025-2030, and Introduction of the Candidacy and Nomination List for BOD and SB Members for the term 2025-2030:

1. Thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030/ *Proposal for the approval of the draft Election Regulations for BOD and SB members for the 2025-2030 term.*

Người trình bày: Ông Nguyễn Hoài Phong – Trưởng ban kiểm phiếu.

Presenter: Mr. Nguyen Hoai Phong – Head of the Ballot Counting Committee

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025- 2030.

The Meeting unanimously approves the Election Regulations for BOD and SB members for the 2025-2030 term.

2. Trình bày văn bản ngày 11/4/2025 của Tập Đoàn HCVN “Giấy đề cử thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que Hàn”/ *Presentation of the document dated April 11, 2025, from the Vietnam National Chemical Group titled 'Nomination Letter for Members of the Board of Directors/Supervisory Board of Industrial Gas and Welding Electrode Joint Stock Company.*

Người trình bày: Ông Tạ Mạnh Hiền – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc.

Presenter: Mr. Ta Manh Hien – Representative of the Organizing Committee/BOD

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT/ *The Meeting unanimously approves the Candidacy and Nomination List for election to the BOD.*

3. Trình bày Giấy đề cử thành viên BKS của Tờ trình giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que Hàn nhiệm kỳ 2025-2030/ *Presentation of the Nomination Letter for a Supervisory Board Member as part of the Proposal on the List of Nominees and Candidates for Election to the Supervisory Board of Industrial Gas and Welding Electrode Joint Stock Company for the 2025–2030 Term.*

Người trình bày: Ông Trương Tuấn Nghĩa – Thành viên BKS.

Presenter: Mr. Truong Tuan Nghia – Member of the Supervisory Board.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS/ *The Meeting unanimously approves the Candidacy and Nomination List for election to the SB.*

III. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình đại hội/ *Election of BOD and SB Members and Voting on the approval of Reports and Proposals.*

IV. Ý kiến thảo luận của cổ đông và giải đáp của Đoàn Chủ tọa Đại hội/ *Shareholder's Discussion and Responses from the Presidium*

Cổ đông ĐH –

Không có ý kiến

No comment



V. Công bố kết quả bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội/ *Announcement of the Election Results and results of Voting on the approval of Reports and Proposals:*

Ông Nguyễn Hoài Phong – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình/ *Mr. Nguyen Hoai Phong – Head of the Ballot Counting Committee announces the results of the elections and the results of the voting on the approval of reports and proposals:*

1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT/ *BOD Election Results:*

Tổng số phiếu phát ra:	16 phiếu.
<i>Total number of ballots issued:</i>	<i>16 ballots</i>
Tổng số phiếu thu vào:	16 phiếu.
<i>Total number of ballots collected:</i>	<i>16 ballots</i>
Tổng số phiếu hợp lệ:	16 phiếu.
<i>Total number of valid ballots:</i>	<i>16 ballots</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu.
<i>Total number of invalid ballots:</i>	<i>0 ballots.</i>

- Kết quả kiểm phiếu như sau/ *Voting results as follows:*

STT No.	Họ và tên/ Full name	Số điểm biểu quyết Voting Points	Tỷ lệ % Percentage
1	Ông Lê Ngọc Quang Mr Le Ngoc Quang	35.478.700	122,8%
2	Ông Trịnh Anh Phong Mr Trinh Anh Phong	32.985.500	114,2%
3	Ông Vi Hoàng Sơn Mr Vi Hoang Son	23.551.500	81,5%
4	Ông Đào Văn Đức Mr Dao Van Duc	23.551.500	81,5%

- Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, căn cứ Quy chế bầu cử; Ban kiểm phiếu bầu cử công bố: các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử là thành viên HĐQT kể từ ngày 19/4/2025/ *Based on the Company's Charter, internal governance regulations, and the Election Regulations, the Ballot Counting Committee announces that the following individuals have been elected as BOD members as from April 19, 2025:*

STT/No.	Họ và tên/Full name
1	Ông Lê Ngọc Quang/ Mr Le Ngoc Quang
2	Ông Trịnh Anh Phong/ Mr Trinh Anh Phong
3	Ông Vi Hoàng Sơn/ Mr Vi Hoang Son

4	Ông Đào Văn Đức/ Mr Dao Van Duc
---	---------------------------------

2. Kết quả bầu cử thành viên BKS/ *SB Election Results:*

Tổng số phiếu phát ra:	16 phiếu.
<i>Total number of ballots issued:</i>	<i>16 ballots</i>
Tổng số phiếu thu vào:	16 phiếu.
<i>Total number of ballots collected:</i>	<i>16 ballots</i>
Tổng số phiếu hợp lệ:	16 phiếu.
<i>Total number of valid ballots:</i>	<i>16 ballots</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu.
<i>Total number of invalid ballots:</i>	<i>0 ballots.</i>

- Kết quả kiểm phiếu như sau/ *Voting results as follows:*

STT	Họ và tên	Số điểm biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Bà Mai Thị Lý Mrs Mai Thi Ly	28.881.300	100%
2	Ông Trương Tuấn Nghĩa Mr Truong Tuan Nghia	28.881.300	100%
3	Bà Võ Hồng Nhung Mrs Vo Hong Nhung	28.881.300	100%

- Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, căn cứ Quy chế bầu cử; Ban kiểm phiếu bầu cử công bố: các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử là thành viên BKS kể từ ngày 19/4/2025/ *Based on the Company's Charter, internal governance regulations, and the Election Regulations, the Ballot Counting Committee announces that the following individuals have been elected as SB members as from April 19, 2025:*

STT/No.	Họ và tên/Full name
1	Bà Mai Thị Lý/ Mrs Mai Thi Ly
2	Ông Trương Tuấn Nghĩa/ Mr Truong Tuan Nghia
3	Bà Võ Hồng Nhung/ Mrs Vo Hong Nhung

- HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT Công ty; kết quả ông Lê Ngọc Quang được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công ty chính thức kể từ thời điểm ngay sau khi Đại hội kết thúc/ *The BOD holds its 4th meeting to elect the Chairman of the Board. The result: Mr. Le Ngoc Quang is elected as the Chairman of the BOD as from the moment the Meeting concludes.*

- Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng ban kiểm soát: kết quả Bà Mai Thị Lý được bầu làm Trưởng ban kiểm soát chính thức kể từ thời điểm ngay sau khi Đại hội kết thúc/ *The SB holds its first meeting to elect the Head of the Supervisory Board. The result: Mrs Mai Thi Ly is elected as the Head of the SB as from the moment the Meeting concludes.*

3. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình/ Voting Results on the approval of Reports and Proposals:

Tổng số phiếu phát ra: 16 phiếu.

Total number of ballots issued: 16 ballots

Tổng số phiếu thu vào: 16 phiếu.

Total number of ballots collected: 16 ballots

- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết/ *Voting results as follows:*

Nội dung/Content	Tán thành Agree		Không tán thành/Disagree		Không ý kiến No Opinion		Không hợp lệ nội dung bất kỳ/ Invalid in any content	
	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ Percent	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ Percent	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ Percent	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ Percent
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. <i>Item 01: Approval of the 2024 Board of Directors' activity report and the 2025 operation plan</i>	28.881.300	%	-	0,0%	-	0,0%		%
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Tổng giám đốc năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. <i>Item 02: Approval of the 2024 Executive Board's activity report and the 2025 operation plan.</i>	28.881.300	%	-	0,0%	-	0,0%		%
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch kiểm soát năm 2025. <i>Item 03: Approval of the 2024 Supervisory Board's activity report and the 2025 supervision plan</i>	28.881.300	%	-	0,0%	-	0,0%		%

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. <i>Item 04: Approval of the audited 2024 financial statements</i>	28.881.300	%	-	0,0%	-	0,0%		%
Nội dung 05: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024. <i>Item 05: Approval of the proposal for profit distribution and dividends for 2024.</i>	28.881.300	%	-	0,0%	-	0,0%		%
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh và tạm ứng cổ tức năm 2025. <i>Item 06: Proposal for the Approval of the 2025 Business Plan and Interim Dividend Payment</i>	28.881.300	%						
Nội dung 07: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024; Và kế hoạch mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025. <i>Item 07: Approval of the proposal on the remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024, and the proposed remuneration plan for 2025.</i>	28.881.300	%	-	0,0%	-	0,0%		%
Nội dung 08: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025. <i>Item 08: Approval of the Supervisory Board's proposal on selecting the auditing firm for 2025</i>	28.881.300	%	-	0,0%	-	0,0%		%
Nội dung 09: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. <i>Item 09: Approval of the proposal to amend and supplement the Company's Charter.</i>	28.881.300	%	-	0,0%	-	0,0%		%

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội/ *Approval of the Minutes and Resolutions of the Meeting:*

Bà Đặng Thị Duyên Nghĩa –Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Mrs. Đặng Thị Duyên Nghĩa – Secretary of the Meeting reads the meeting minutes and resolutions of the 2025 Annual General Meeting.*

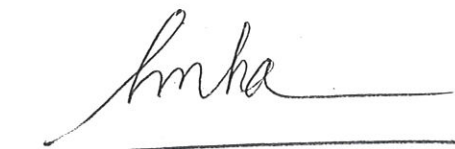
Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành/ *The Meeting votes and unanimously approves the full minutes and resolutions of the 2025 General Meeting with 100% approval votes.*

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn/ *This minutes is made in two copies and stored at Industrial Gas and Welding Electrode Joint Stock Company.*

VII. Bế mạc đại hội/ *Closing of the Meeting:*

Đại hội kết thúc vào lúc **11 giờ 00 phút** cùng ngày/ *The Meeting ends at 11 hours 00 minutes on the same day.*

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
SECRETARY OF THE MEETING



Đặng Thị Duyên Nghĩa
Dang Thi Duyen Nghia

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN OF THE PRESIDIUM



Nguyễn Văn Chung
Nguyen Van Chung