

Số: 528/CBTT-TCKT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

Mã chứng khoán: SVG

Địa chỉ: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 38 267 269

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn công bố thông tin Nghị quyết số 264/NQ-HĐQT-SVG2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

- Nội dung: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời gian dự kiến tổ chức: Vào lúc 8 giờ, ngày 03 tháng 10 năm 2024.
- Phương thức tổ chức cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2024: Trực tiếp.
- Địa điểm: Hội trường Xí nghiệp Hơi Kỹ Nghệ Que hàn Bình Dương.
- Địa chỉ: Ô 04, Lô A, đường số 1, Khu công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: 04/09/2024.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Nhu trên;
- P.TCKT;
- HĐQT;
- Lưu: VT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HƠI KỸ NGHỆ  
QUE HÀN  
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH  
Trịnh Anh Phong

Số: 264/NQ-HĐQT-SVG2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua (Điều lệ Công ty);

Căn cứ Biên bản số 263/BBTH-HĐQT-SVG2024 ngày 14 tháng 08 năm 2024 tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận cho tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua cho tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 để thực hiện công tác thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị theo Tờ trình số 256/TTr-TGD ngày 09/08/2024 của Tổng giám đốc Công ty, cụ thể:

- + Số lượng thành viên Hội đồng quản trị thay đổi là 01 người.
- + Thời gian dự kiến tổ chức: Vào lúc 08 giờ 00 phút, thứ Năm, ngày 03 tháng 10 năm 2024.
- + Phương thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: Trực tiếp.
- + Địa điểm thực hiện: Hội trường Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương.
- + Địa chỉ: Ô 04, Lô A, Đường số 1, Khu Công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
- + Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: Ngày 04 tháng 09 năm 2024.



**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự quy định, trình các văn bản liên quan khác phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 để HĐQT ký ban hành, đảm bảo tiến độ theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty, các phòng chức năng, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Tập Đoàn HCVN (thay b/c);
- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- P.TCKT (Công bố thông tin);
- P.TCNS;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Khoát**

