

CÔNG TY CỔ PHẦN
HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ)
INDUSTRY GAS AND WELDING
ELECTRODE JOINT STOCK
COMPANY (SOVIGAZ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness

Số/No: 38/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 27, 2026

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Về việc: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Regarding: Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
INDUSTRY GAS AND WELDING ELECTRODE JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;/ Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17, 2020;

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;/ Based on the Charter of Organization and Operation of the Joint Stock Company of Welding Industry Gas, approved by the Company's General Shareholders' Meeting;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Phiên 1 năm 2026 số 35/BBH-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2026,/ Based on the Minutes of the Board of Directors' Meeting, Session 1, 2026, No. 35/BBH-HĐQT dated February 27, 2026;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn,/ At the proposal of the General Director of Industrial Gas & Welding Electrode Joint Stock Company,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đề nghị Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn, cụ thể như sau:/ **Article 1.** To approve the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as proposed by the General Director of Welding Electrode Industrial Gas Joint Stock Company, with details as follows:

+ Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 22/04/2026./ Meeting Time: Scheduled for April 22, 2026.

+ Phương thức tổ chức: Trực tiếp./ Method of organizing: In-person meeting.

+ Địa điểm tổ chức: Hội trường Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương./ Place of Meeting: At the Conference Hall, Binh Duong Industry Gas and Welding Electrode Factory.



+ Địa chỉ: Ô 04, Lô A, Đường số 1, Khu Công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh./ *Address: Lot 04, Block A, Road No. 1, Dong An Industrial Zone, Binh Hoa Ward, Ho Chi Minh City.*

+ Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 23 tháng 03 năm 2026./ *The record date for finalizing the list of shareholders exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: March 23, 2026.*

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty 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 thường niên năm 2026 để Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành, đảm bảo tiến độ theo quy định./ *Article 2. The Board of Directors (BOD) hereby mandates the General Director to proceed with the subsequent steps in accordance with prescribed procedures. This includes submitting all relevant documents regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to the BOD for signing and issuance, ensuring full compliance with the regulated timeline.*

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc Công ty, các tổ chức, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.*

The General Director, relevant organizations and individuals shall be responsible for the execution of this Resolution./

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như điều 3;/ *As in Article 3;*
- Tập Đoàn HCVN (thay b/c, e-copy);/ *Vietnam Chemical Group (for information; e-copy);*
- Đảng ủy Công ty (e-copy);/ *Party Committee of the Company(e-copy);*
- Thành viên HĐQT (e-copy);/ *BOD Member (e-copy);*
- Ban Kiểm soát Công ty (e-copy);/ *Supervisory Board of the Company(e-copy) ;*
- P.TCKT (Công bố thông tin);/ *Accounting and Finance Department (Information Disclosure);*
- P.TCNS(e-copy) ;/ *Human Resources and Administration Department(e-copy) ;*
- Lưu: VT, Thư ký Công ty./ *Archive: Archives, Company Secretary.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



Lê Ngọc Quang
Le Ngoc Quang