

Số: 216/TB-CTCPHKNOH
(Vv phân phối lợi nhuận năm 2016)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐÓNG

Ngày: 25-09-2017

Số: 20868

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần hơi kỹ nghệ Que hàn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần hơi kỹ nghệ Que hàn xin gửi đến Quý cổ đông lời chào trân trọng.

Căn cứ điều 22 Điều lệ của Công ty Cổ phần hơi Kỹ nghệ Que hàn được ĐHĐCĐ thông qua ngày 23/12/2014 và sửa đổi lần thứ 3 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị quyết số: 171/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/08/2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc lấy ý kiến bằng cổ đông bằng văn bản với nội dung sau:

1. Thành phần xin ý kiến:

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt đến ngày 15/09/2017.

2. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền biểu quyết.**3. Nội dung xin ý kiến:**

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem và cho ý kiến biểu quyết thông qua nội dung trên bằng phiếu lấy ý kiến biểu quyết kèm văn bản này. Mọi thông tin liên quan được thể hiện chi tiết trong phiếu lấy ý kiến.

Kết quả lấy ý kiến và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về vấn đề này sẽ được đăng tải trên website của Công ty (www.sovigaz.com.vn) trong vòng 15 ngày kể từ ngày chốt thời hạn nhận được ý kiến của Quý cổ đông.

Để biết thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Cô Bùi Thanh Diễm – Thư ký Công ty cổ phần Hơi Kỹ nghệ que hàn.

1-3 Nguyễn Trường Tộ - P.12, Q.4, Tp.HCM

ĐT: 08.38.267.269

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Các tài liệu đính kèm:

- Thông báo gửi cổ đông;
- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết;
- Dự thảo nghị quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT****Lê Văn Cường**

Số: 217/2017-HĐQT - SVG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2017

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HỜI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (02)8 38.267.269; (84)8. 38.262.748 Fax: (02).8 39.400.942

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300422482, cấp đổi lần thứ 10 ngày 26/08/2015 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

Tên cổ đông: STT: Mã cổ đông: SVG

Địa chỉ:

Số CMND/hoặc số passpor/hoặc số GCNĐKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 15/09/2017: 29350000 cổ phần.

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): 29350000 cổ phần.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:



STT	NỘI DUNG	Ý kiến		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	<p>Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của Công ty với các nội dung chủ yếu như sau:</p> <p>a. Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 2.862.527.544 đồng.</p> <p>b. Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang: 199.658.653 đồng.</p> <p>c. Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: 281.552.106 đồng.</p> <p>d. Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2016: 2.780.634.090 đồng.</p> <p>- Trích lập các quỹ của Công ty, bao gồm:</p> <p>+ Quỹ đầu tư phát triển: 715.631.886 đồng.</p> <p>+ Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Người lao động: 229.002.204 đồng.</p> <p>+ Quỹ thưởng người quản lý Công ty: 75.000.000 đồng</p>			

Ý kiến biểu quyết của cổ đông: (đề nghị Quý cổ đông tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào ô quy định).

....., ngày.....tháng năm 2017

Cổ đông

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

V. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến này trong phong bì dán kín (sau khi cổ đông đã đánh dấu (X) vào ô quy định; ký và ghi rõ tên) gửi về Công ty Cổ phần Hơi kỹ Nghệ Que Hàn trước ngày 12/10/2017. Cổ đông có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi qua đường bưu điện (thời hạn được tính theo dấu bưu điện), bên ngoài bì thư ghi (Phiếu lấy ý kiến; người nhận: Cô Diễm) theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Địa chỉ: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (02)8 38.267.269 Hotline: 0918.813.880

Lưu ý:

- Trong trường hợp Quý Cổ đông đã nhận được tài liệu này nhưng không gửi ý kiến phản hồi về Công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết và không có quyền khiếu nại gì về các Quyết định đã được thông qua theo quy định. Nếu Quý Cổ đông gửi ý kiến phản hồi về Công ty sau thời hạn đã quy định tại mục V nêu trên thì Phiếu lấy ý kiến đó xem như không hợp lệ.

- Các thông tin và tài liệu liên quan đến việc xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.sovigaz.com.vn.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như mục II;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Cường

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Anh Phong

Số: /2017-NQ-ĐHĐCĐ - SVG



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
(V/v phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Hơi kỹ Nghệ Que hàn;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 217/2017-HĐQT-SVG ngày 25/09/2017 về việc xin ý kiến cổ đông Phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.../2017-BBKP-SVG ngày .../.../2017 về việc xin ý kiến cổ đông Phân phối lợi nhuận năm 2016 Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Cổ đông Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn nhất trí thông qua về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của Công ty với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung chủ yếu sau đây:

- | | |
|---|---------------------|
| a. Lợi nhuận sau thuế năm 2016: | 2.862.527.544 đồng. |
| b. Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang: | 199.658.653 đồng. |
| c. Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: | 281.552.106 đồng. |
| d. Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2016: | 2.780.634.090 đồng. |
| - Trích lập các quỹ của Công ty, bao gồm: | |
| + Quỹ đầu tư phát triển: | 715.631.886 đồng. |
| + Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Người lao động: | 229.002.204 đồng. |
| + Quỹ thưởng người quản lý Công ty: | 75.000.000 đồng |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt %.

Điều 2: Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện phân phối theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- BKS
- Lưu: HĐQT.

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

Lê Văn Cường