



CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

(Mã chứng khoán: SVG)



**TÀI LIỆU BỔ SUNG
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

Ngày 22 tháng 4 năm 2023



DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HỜI KỸ NGHỆ QUE HÀN
NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2023

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	7h30-8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông.- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu.
2	8h30-8h45	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông.- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
3	8h45-8h50	Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội; giới thiệu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.
4	8h50-9h00	Thông qua Chương trình Đại hội.
5	9h00-9h10	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
6	9h10-9h15	Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán (01)
7	9h15-9h25	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng cho năm 2023 (02)
8	9h25-9h35	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023
9	9h35-9h40	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2022 (03).
10	09h40-09h45	Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2022 (04)
11	09h45-09h50	Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty. (05).



12	09h50-10h00	Tờ trình Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và trình kế hoạch về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 (06)
13	10h00-10h05	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. (07)
14	10h05-10h15	<p>14.1 Cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán; (01) - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng cho năm 2023; (02) - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2022; (03) - Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2022 (04) - Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty (05). - Tờ trình Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và trình kế hoạch về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 (06). - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (07). <p>14.2 Báo cáo cập nhật tình hình cổ đông.</p> <p>14.3 Hướng dẫn biểu quyết và thu phiếu biểu quyết của cổ đông.</p>
15	10h15-10h25	Tờ trình từ nhiệm thành viên HĐQT và Tờ trình từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và Biểu quyết thông qua (08; 09)
16	10h25 - 10h35	Đại hội giải lao 10 phút. Sau đó Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết về việc từ nhiệm TV HĐQT và thành viên BKS
17	10h35 - 10h45	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025



18	10h45 - 10h55	Thông qua danh sách Ứng viên bổ sung TV HĐQT và Ứng viên bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025, Thẻ lệ bầu cử và tiến hành bầu cử: - Báo cáo Giấy giới thiệu của Tập đoàn HCVN; - Thông qua “Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung TV HĐQT và bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025”; - Thông qua Thẻ lệ bầu cử; - Báo cáo cập nhật tình hình cổ đông. Bầu bổ sung TV HĐQT và Bầu bổ sung TV BKS.
19	10h55-11h05	Đại hội nghỉ giải lao 10 phút.
20	11h05-11h15	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung biểu quyết từ số 01 đến 07 và kết quả bầu cử.
21	11h15-11h25	Thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại hội.
22	11h25-11h35	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN
HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN NĂM 2023**

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn (sau đây gọi tắt là Đại hội).
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp (sau đây gọi là đại diện cổ đông) và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Điều kiện tham dự Đại hội: Các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 22/03/2023.
- Hình thức tham dự Đại hội: Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:
 - Tham dự và biểu quyết, bầu cử trực tiếp tại Đại hội;
 - Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết, bầu cử trực tiếp tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/đại diện cổ đông

- Cổ đông/đại diện cổ đông được thảo luận và biểu quyết, bầu cử tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
- Nghĩa vụ của cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo **Bản chính** Thông báo mời họp; Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ Căn cước, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; Bản chính Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Cổ đông có thể tham khảo mẫu ủy quyền gửi kèm theo Thư mời họp;

- b) Trang phục chỉnh tề, lịch sự;
- c) Nếu cổ đông ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
- e) Biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội;
- f) Tuân thủ quyên điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- g) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. Không có hành vi cản trở, gây rối; ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội hoặc làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- h) Tự túc chi phí tham dự Đại hội.

3. Khi đăng ký tham dự đại hội, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông dự họp được nhận các tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên đó ghi số đăng ký, họ tên của cổ đông, họ tên đại diện theo uỷ quyền, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

4. Cổ đông/đại diện cổ đông có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký cổ đông trước khi vào phòng họp Đại hội.

5. Cổ đông/đại diện cổ đông đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông đến dự họp thông qua việc kiểm tra các hồ sơ quy định tại Mục a, Khoản 2 Điều 3 Quy chế này. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện cổ đông trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành.

b) Phát cho cổ đông/đại diện cổ đông: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;
- Trước khi biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội;
- Thời điểm khác theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội.

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử;
- b) Tại Đại hội, thực hiện đếm số Thẻ biểu quyết theo trình tự: Tán thành, không tán thành, không ý kiến. Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định và hướng dẫn tại Quy chế bầu cử;
- c) Ghi nhận kết quả biểu quyết đối với các vấn đề được lấy ý kiến tại Đại hội;
- d) Tổng hợp kết quả biểu quyết, báo cáo Chủ tọa đối với các vấn đề được lấy ý kiến tại Đại hội;
- e) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- f) Tổng hợp kết quả kiểm phiếu. Lập Biên bản Kiểm phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông. Công bố trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
- g) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và một số thành viên HĐQT Công ty.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b) Hướng dẫn cổ đông/đại diện cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.

5. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:

- a) Không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;

b) Có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến trùng lặp hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội;

c) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

d) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

7. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội.

Nhiệm vụ của Thư ký:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

b) Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/đại diện cổ đông;

c) Lập Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

d) Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

e) Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Chương III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại diện cần thiết theo qui định tại Khoản 1 Điều này trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

3. Trường hợp Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10, Điều 11 của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 9. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên **50%** tổng số phiếu bầu của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, bao gồm:

- a) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.
- b) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng cho năm 2023.
- c) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- d) Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2022.
- đ) Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.
- e) Tờ trình Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và trình kế hoạch về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023.

f) Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023.

3. Việc biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.

Điều 10. Thẻ biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết được sử dụng đối với các nội dung:

- Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn (trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc mất khả năng làm việc), Ban kiểm phiếu;

- Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử;
- Chương trình làm việc của Đại hội;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề khác phát sinh ngay tại Đại hội khi được Chủ tọa lấy ý kiến.

2. Thẻ biểu quyết là thẻ theo mẫu in sẵn, do Công ty phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát... và có đóng dấu của Công ty.

3. Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa/Đoàn Chủ tọa. Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông/đại diện cổ đông và số thẻ biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ. Chủ tọa Đại hội sẽ công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi biểu quyết.

Điều 11. Phiếu biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi cổ đông/đại diện cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội quy định tại Điều 9 Quy chế này, cổ đông/đại diện cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “v” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn thành các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông.

3. Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

4. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông/đại diện cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

5. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về.

6. Cách thức biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát theo quy định và hướng dẫn của Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định của Ban Tổ chức và thuộc phạm vi các vấn đề trong Chương trình Đại hội.

2. Cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký theo mẫu Phiếu đăng ký quy định. Trong Phiếu đăng ký, cổ đông/đại diện cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được Thư ký chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi cổ đông/đại diện cổ đông cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay. Chỉ khi được Chủ tọa mời thì mới được phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn không quá 03 phút. Cổ đông/đại diện cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 13. Biên bản Đại hội

1. Nội dung diễn biến Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải chịu liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung biên bản.

2. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản Đại hội vẫn có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 64 Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, Thư ký chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

3. Biên bản Đại hội được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

4. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

5. Biên bản Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày kết thúc Đại hội.

6. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 14. Nghị quyết Đại hội

1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua. Nghị quyết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày kết thúc Đại hội.

2. Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày được thông qua nếu trong Nghị quyết không ghi ngày khác.

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười lăm (15) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này;

3. Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, Quy chế này có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên Website;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thắng



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 17 tháng 4 năm 2023

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM



Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn;

- Hội đồng Quản trị Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn.

Tôi tên là: Trần Thắng Năm sinh: 17/04/1985

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn.

Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý cổ đông đã tin tưởng bầu tôi vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Tôi xin cảm ơn các thành viên Hội đồng quản trị đã hỗ trợ, phối hợp thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận cho tôi thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông ra Nghị quyết..

Lý do thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị: Thôi là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tại Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn theo Quyết định số 85/QĐ-HCVN ngày 10/4/2023 (thôi đại diện 30,16% vốn điều lệ Công ty) và thực hiện công tác cán bộ của Tập đoàn.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn chấp thuận.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT;

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Trần Thắng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 17 tháng 4 năm 2023

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn;

- Hội đồng Quản trị Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn;

- Ban kiểm soát Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn.

Tôi tên là: Nguyễn Thị Thùy Dương Năm sinh: 22/11/1983

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn.

Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý cổ đông đã tin tưởng bầu tôi vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Tôi xin cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty đã hỗ trợ, phối hợp thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận cho tôi thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông ra Nghị quyết.

Lý do thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát: Vì một số lý do cá nhân nên Tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn chấp thuận

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BKS, HĐQT.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Thị Thùy Dương



CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
PHIÊN HỢP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông:

Số thứ tự:

Số cổ phần sở hữu:

Kính đề nghị Quý cổ đông đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô lựa chọn:

Nội dung biểu quyết số 08: Tờ trình đơn từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung biểu quyết số 09: Tờ trình đơn từ nhiệm của 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 22 tháng 4 năm 2023

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN
HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Số: /QC-HĐQT

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn;

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn được thực hiện theo quy định sau đây:

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2023.

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết, bầu cử có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn ngày 22/04/2023.

II. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT.

- Nhiệm kỳ: 2020 - 2025.

- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: Không hạn chế.

2. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung; 01 thành viên BKS.

- Nhiệm kỳ: 2020 - 2025.

- Số lượng ứng cử thành viên BKS: Không hạn chế.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

Trường hợp số lượng ứng cử thành viên HĐQT/thành viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm/Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị/Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/thành viên BKS theo quy định pháp luật.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

3.1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

e. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.

3.2. Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- e. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

f. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm soát được chấp thuận thực hiện các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền kề trước đó;

g. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

III. Nguyên tắc, phương thức bầu cử và nguyên tắc xác định trúng cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng Luật doanh nghiệp, đúng Điều lệ Công ty;

- Hình thức bầu cử: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội;

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Mỗi lần bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông được sử dụng phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu;

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không có tên trong Danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT hoặc BKS.

2. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng viên HĐQT, BKS được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đủ họ tên trên Phiếu bầu;

- Phương thức bầu cử: Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Phần "**Số phiếu bầu**" sẽ để trống để cổ đông/đại diện cổ đông có thể dồn phiếu cho bất kỳ ai mà cổ đông/đại diện cổ đông ủng hộ trong danh sách Họ tên ứng cử viên hoặc cổ đông/đại diện cổ đông ủng hộ ứng cử viên nào bao nhiêu phiếu bầu sẽ ghi số phiếu bầu mà mình ủng hộ vào bên phải phần "**Họ tên ứng cử viên**".

+ Nếu cổ đông/đại diện cổ đông không ghi số phiếu bầu cho bất kỳ người nào trong danh sách họ tên ứng cử viên thì phần "**Số phiếu bầu**" sẽ để trống, nghĩa là không bầu cho ứng cử viên đó.

+ Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu bầu (hoặc phân chia) cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu bầu của mình. Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông/đại diện cổ đông liên hệ với Ban Kiểm phiếu xin đổi Phiếu bầu cử mới, trả Phiếu cũ và mỗi cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được đổi phiếu một lần.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu trống đã được niêm phong trước khi tiến hành bầu cử.

3. Nguyên tắc trúng cử:

a. Phiếu bầu hợp lệ là Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Kiểm phiếu phát ra, không tẩy xoá, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho Phiếu bầu và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- + Phiếu bầu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra;
- + Cổ đông/đại diện cổ đông gạch tên ứng cử viên;
- + Cổ đông/đại diện cổ đông dùng vượt quá tổng số phiếu bầu của mình;
- + Cổ đông/đại diện cổ đông bầu bằng % hoặc thập phân;
- + Bầu người ngoài danh sách ứng cử viên;
- + Phiếu bầu rách rời, tẩy xoá;
- + Phiếu bầu không có chữ ký cổ đông/đại diện cổ đông.

b. Việc kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện, được tiến hành ở phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng Chủ tọa giải quyết khiếu nại, thắc mắc của cổ đông về kết quả kiểm phiếu (nếu có).

- Nội dung chủ yếu biên bản kiểm phiếu bao gồm: Thời gian; địa điểm lập biên bản; tổng số phiếu bầu hợp lệ, tương đương số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ; tổng số phiếu bầu không hợp lệ, tương đương số cổ phần tham gia bầu cử không hợp lệ; tổng số phiếu bầu không tham gia bầu cử, tương đương số cổ phần có tham dự và có quyền biểu quyết; kết quả bầu cử đối với từng ứng viên vào HĐQT, BKS, đạt số phiếu bầu so với tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.

c. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng quy định.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau và cao nhất thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau cho đến khi đủ số lượng thành viên bổ sung.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

(Mẫu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ sovigaz.com.vn)

- Giấy đề nghị đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu)
- Biên bản họp nhóm (nếu có);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thoả mãn điều kiện đề cử/ứng cử;

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Danh sách các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có);
- Văn bản cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân.

V. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Văn phòng Công ty số **1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TP. HCM trước 16 giờ ngày 20/4/2023**

- Các ứng cử, đề cử bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 gửi về Công ty sau ngày 20/4/2023 sẽ được xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

Quy chế này được thông qua tại Đại hội theo nguyên tắc đa số và có hiệu lực ngay tại Đại hội và hết hiệu lực khi Đại hội kết thúc.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS;
- Đăng trên Website;
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Thắng



**TẬP ĐOÀN
HÓA CHẤT VIỆT NAM**
Số: 558 /TCVN – TCNS
VV thông báo nhân sự Người đại
diện phần vốn của Tập đoàn tại
Công ty CP Hoi kỹ nghệ Que hàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn

Hiện nay, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đang nắm giữ 98,16% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn (Công ty).

Để quản lý phần vốn của Tập đoàn tại Công ty, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thông báo về nhân sự Người đại diện tại Công ty như sau:

- Quyết định ông Trần Thắng - Trưởng ban, Ban Thư ký Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thôi là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn (thời đại diện 30,16% vốn điều lệ Công ty).

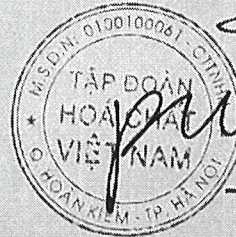
- Quyết định cử ông Trần Anh Vũ - Phó Trưởng ban, Ban Kiểm tra Pháp chế Tập đoàn là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn (đại diện 30,16% vốn điều lệ của Công ty) để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Tập đoàn đối với phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại doanh nghiệp theo Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác và các quy định pháp luật có liên quan; Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy Tập đoàn (đề b/c);
- HĐTV Tập đoàn (đề b/c);
- KSV Tập đoàn (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS (2, e-copy).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phùng Quang Hiệp



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CHỨC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn

Cổ đông: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0100100061 đăng ký lần đầu: ngày 13/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 5: ngày 19/11/2021.

Trụ sở chính: Số 1A, phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật: **Ông Phùng Quang Hiệp.**

Chức vụ: Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

CMTND/Căn cước Công dân số: 026077000029, cấp ngày 24/6/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.

Hiện đang sở hữu 98,16% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

Đề cử các ông có tên sau tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

I. Tham gia Hội đồng quản trị Công ty:

Ông Trần Anh Vũ – Sinh ngày: 18/6/1975

CMTND/Căn cước Công dân số: 025075067110, cấp ngày 07/8/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.

HKTT: Số 6 Hẻm 17/22/120 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

II. Tham gia Ban kiểm soát Công ty:

Ông Trương Tuấn Nghĩa – Sinh ngày: 17/01/1993

CMTND/Căn cước Công dân số: 036093011184, cấp ngày 03/4/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.



HKTT: Số 206 đường Vũ Quỳnh, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xin chịu trách nhiệm về nội dung đề cử trên. *Đa*

Nơi nhận:

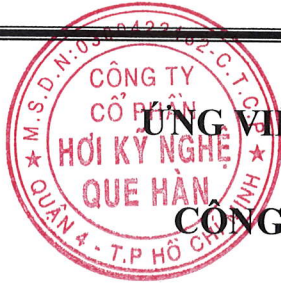
- Như trên;
- NED tại Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn;
- Đảng ủy Tập đoàn (để b/c);
- HĐTV Tập đoàn (để b/c);
- KSV Tập đoàn (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS.

Hà Nội, ngày 13.. tháng 4 năm 2023
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phùng Quang Hiệp
Phùng Quang Hiệp





LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CP HỜI KỸ NGHỆ QUE HÀN

- Họ và Tên: Trương Tuấn Nghĩa Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 17/01/1993
- Quê quán: Xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
- Trình độ văn hóa: 12/12 Chính trị:.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế
Cử nhân Tài chính quốc tế
- Địa chỉ thường trú: 206 Vũ Quỳnh, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
- Nơi ở hiện nay: Phòng 1104 Chung cư HHI Mecocomplex 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
- Chức vụ hiện tại:
- Chuyên viên văn phòng Tập đoàn HCVN.
- Quá trình công tác:

Thời gian từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Nơi công tác
09/2015 – 05/2016	Nhân viên Thương mại	Chi nhánh miền Trung – Binh đoàn 18 (Tổng công ty Trục thẳng VN)
06/2016 - 10/2017	Phụ trách Ban Thương mại	Chi nhánh miền Trung – Binh đoàn 18 (Tổng công ty Trục thẳng VN)
10/2017 - 11/2021	Phụ trách Ban Kế hoạch – Thương mại	Chi nhánh miền Trung – Binh đoàn 18 (Tổng công ty Trục thẳng VN)
11/2021 - nay	Chuyên viên Văn phòng	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

- Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: không.



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

1. Họ và Tên: Trần Anh Vũ Giới tính: Nam
2. Ngày, tháng, năm sinh: 18 tháng 6 năm 1975
3. Quê quán: Phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
4. Trình độ văn hóa: 12/12 Chính trị: Trung cấp
5. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
6. Địa chỉ thường trú: Số 6, Hẻm 17/22/120 Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
7. Nơi ở hiện nay: Số 6, Hẻm 17/22/120 Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
8. Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng Ban Kiểm tra - Pháp chế, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn.
9. Quá trình công tác:

Thời gian từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Nơi công tác
01/2000 đến 11/2002	Cán bộ hợp đồng tại Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.	Việt Trì – Phú Thọ
12/2002 đến 01/2009	Chuyên viên, Phó Phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng phòng Hành chính, Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.	Hà Nội
02/2009 đến 03/2015	Chuyên viên, Phó Chánh văn phòng kiêm Trưởng phòng Pháp chế, Phó trưởng Ban Thanh tra – Pháp chế Tập đoàn Hoá chất Việt Nam. Người đại diện phân vốn của Tập đoàn tại Công ty Bicico từ ngày 11/11/2014 đến ngày 10/02/2015.	Hà Nội
04/2015 – 07/2019	Trưởng Ban Thanh tra – Pháp chế Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.	Hà Nội



	Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội (được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 15/6/2018)	
07/2019 đến nay	Phó Trưởng Ban Kiểm tra – Pháp chế Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Hà Nội

10. Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

**PHIẾU BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ (2020-2025)**

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

Họ tên cổ đông:

STT cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: cổ phần

2. Phần bầu cử:

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Trần Anh Vũ	
Tổng cộng: (2)		

3. Hướng dẫn:

- Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu cử duy nhất cho toàn bộ số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền được quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền cho ứng viên được bầu.
- Cổ đông có thể bầu toàn bộ số phiếu biểu quyết của mình cho ứng viên muốn bầu sao cho **tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

Ngày 22 tháng 4 năm 2023

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP HỘI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

**PHIẾU BẦU CỬ
BỘ SƯNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ (2020-2025)**

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

Họ tên cổ đông:

STT cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: cổ phần

2. Phần bầu cử:

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Trương Tuấn Nghĩa	
Tổng cộng: (2)		

3. Hướng dẫn:

- Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu cử duy nhất cho toàn bộ số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền được quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền cho ứng viên được bầu.
- Cổ đông có thể bầu toàn bộ số phiếu biểu quyết của mình cho ứng viên muốn bầu sao cho **tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

Ngày 22 tháng 4 năm 2023

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN
HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1./2023-NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Hơi kỹ Nghệ Que hàn;
- Căn cứ nội dung và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn ngày 22 tháng 4 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán năm 2022 của Công ty.

(Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
I	Tài sản ngắn hạn	139.155
II	Tài sản dài hạn	308.000
III	Nợ phải trả	142.045
1	Nợ ngắn hạn	114.035
2	Nợ dài hạn	28.010
IV	Vốn chủ sở hữu	305.150
1	Vốn chủ sở hữu	305.150
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	
V	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Tổng doanh thu	274.468
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.965
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	3.044
4	Tổng số phải nộp ngân sách	11.468

✦ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt:%



Điều 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng cho năm 2023.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH SXKD Năm 2023
1. Giá trị SXCN (theo giá th/tế)	Triệu đồng	285.000
2. Doanh thu	Triệu đồng	260.000
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.000

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: %.

Điều 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2022.

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: %

Điều 4. Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2022:

ST T	Chỉ tiêu	Phương án năm 2022	
		Tỷ lệ %	Giá trị (đ)
1	Vốn điều lệ		293.500.000.000
	- Trong đó vốn Tập đoàn	98.16	288.098.000.000
2	Tổng doanh thu	x	274.468.361.756
3	Tổng lợi nhuận phát sinh	x	3.965.077.602
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		920.774.801
4.1	- Thuế TNDN phải nộp		920.774.801
4.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm		0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.04	3.044.302.801
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	X	3.437.730.338
7	Tổng lợi nhuận phân phối năm nay		1.292.721.120
7.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30.00	913.290.840
7.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10.00	304.430.280
7.3	Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý Công ty		75,000,000
7.4	Chia cổ tức năm	0.00	0
a	- Bao gồm:		
	+ Cổ tức trả bằng tiền		0
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
b	- Trong đó: Cổ tức của Tập đoàn	0.00	0
	+ Cổ tức trả bằng tiền		0
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
7.5	Phân phối khác (*)		
8	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	x	5.189.312.019

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: %.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

✦ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: %.

Điều 6. Thông qua báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023:

Chức danh	Số người	Báo cáo 2022 (đồng)		Kế hoạch 2023 (đồng)	
		Số tiền (tháng)	Số đã chi	Số tiền (tháng)	Thành tiền
Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	5.000.000	60.000.000
Thành viên HĐQT	4	4.000.000	192.000.000	4.000.000	192.000.000
Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1	Hưởng lương chuyên trách		Hưởng lương chuyên trách	
Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000	3.000.000	72.000.000
Thư ký Công ty	1	3.000.000	36.000.000	3.000.000	36.000.000
TỔNG CỘNG	9	30.000.000	360.000.000	30.000.000	360.000.000

✦ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: %.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau đây để Kiểm toán BCTC Công ty năm 2023:

1. Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Việt Nam (VAE).
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC).
3. Công ty TNHH PKF Việt Nam

✦ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt:%.

Điều 8. Thông qua Tờ trình từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Ông Trần Thắng: Tỷ lệ biểu quyết: %.

Điều 9. Thông qua Tờ trình từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu bổ sung thành viên BKS.

Bà Dương Thị Thùy Dương: Tỷ lệ biểu quyết: %.

Điều 10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Trần Anh Vũ: Tỷ lệ bầu cử: %.

Điều 11. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Trương Tuấn Nghĩa: Tỷ lệ bầu cử: %.

Điều 12. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn – SOVIGAZ ngày 22 tháng 4 năm 2023. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan triển khai các Nghị quyết đã được thông qua.

Nơi nhận:

- Tập đoàn HCVN;
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Thắng

