

Số: 130/SVG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 126/2023-NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT số 133/NQ-HĐQT v/v bầu Chủ tịch HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Trần Anh Vũ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Trưởng Ban Kiểm tra – Pháp chế, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Trưởng Ban Kiểm tra – Pháp chế, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn kiêm Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội Đồng quản trị của Cty Cổ Phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn.

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2020 – 2025)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2023

2. Ông Trương Tuấn Nghĩa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên văn phòng Tập đoàn HCVN.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chuyên viên văn phòng Tập đoàn HCVN kiêm Thành viên ban kiểm soát của Cty Cổ Phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn.

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2020 – 2025)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2023

Trường hợp từ nhiệm:

1. Ông: Trần Thắng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn.

- Lý do từ nhiệm: Thôi là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Cty 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.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2023



2. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn.
- Lý do từ nhiệm: Vì lý do cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2023 tại đường dẫn www.sovigaz.com.vn

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 126/2023-NQ-ĐHĐCĐ.
- Nghị quyết số 133/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Mai Tứ Phương



Số: 126/2023-NQ-ĐHĐCĐ

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

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: 100%



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: 100%.

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

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%.

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: 100%.

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: 100%.



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

Trưởng Ban Kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách tại Công ty, không hưởng thù lao. Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả SXKD của Công ty, xếp lương của Trưởng Ban kiểm soát vào Bảng lương viên chức quản lý Công ty; việc trả lương thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%.

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: 100%.

Điều 8. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Trần Thắng và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Ông Trần Thắng: Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

Điều 9. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Dương và bầu bổ sung thành viên BKS.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương: Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

Điều 10. Bầu Ông Trần Anh Vũ giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Trần Anh Vũ: Tỷ lệ bầu cử: 100%.

Điều 11. Bầu Ông Trương Tuấn Nghĩa giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Trương Tuấn Nghĩa: Tỷ lệ bầu cử: 100%.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 13. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật và của Công ty. *Thân*

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Thắng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

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

Số: 133/NG-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 của Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn số 132/BB-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2023,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Trần Anh Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tập đoàn HCVN (để b/c);
- Đảng ủy Công ty (để b/c);
- BKS (e-copy);
- Các phòng ban, Xí nghiệp Công ty (01, e-copy);
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Anh Vũ