

Số: 101/TB - HĐQT

Thường Tín, ngày 1 tháng 1 năm 2024

## THÔNG BÁO

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Que hàn điện Việt - Đức

*Kính gửi:* Quý Cổ đông Công ty cổ phần Que hàn điện Việt - Đức.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Que hàn điện Việt - Đức xin trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

### 1- Thời gian tổ chức Đại hội:

Đại hội khai mạc: 8h thứ sáu ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông: Từ 7h cùng ngày.

2- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở chính của công ty đường Que Hàn, phố Quán Gánh, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

### 3- Nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024.

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

- Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

- Thực hiện một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

### 4- Thành phần tham dự:

- Các cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 theo Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 10/04/2024.

- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền tham dự bằng văn bản thống nhất theo mẫu của công ty.

- Để BTC chuẩn bị chu đáo chỗ ngồi, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho người dự họp; Đề nghị quý cổ đông, người đại diện theo ủy quyền vui lòng gửi



giấy đăng ký tham dự về công ty trước 16h30' ngày 24/04/2024 bằng các hình thức qua bưu điện, email, fax.

**5- Tài liệu Đại hội, và hướng dẫn:**

Thông tin này được đăng tải/công bố trên website: qhd.com.vn và Viwelco.com.vn

**6- Khi tham dự Đại hội mong quý vị cổ đông lưu ý:**

- Mang theo CMND, CCCD hoặc hộ chiếu (Bản chính).
- Nếu cổ đông được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền.

Công ty trân trọng thông báo để quý cổ đông được biết và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Phòng Tài chính kế toán: TEL: 02433853363 (Ông Thành).
- Phòng Tổ chức nhân sự: TEL: 02433853361.

Trong giờ hành chính:

- Buổi sáng: 7h15' đến 11h45' .
- Buổi chiều: 13h đến 16h30'.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



Ngô Duy Đông



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

## GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

Tên, tổ chức, cá nhân: .....

Địa chỉ:.....

Giấy phép kinh doanh, CMND (hoặc hộ chiếu) số:.....

do..... Cấp ngày:.....

Điện thoại..... Fax:....., Email.....

Sở hữu số cổ phần tại thời điểm chốt danh sách (ngày 10 tháng 04 năm 2024)

.....CP

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nay tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....

Địa chỉ: .....

Số CMND( hoặc Hộ chiếu)..... Ngày cấp.....

Nơi cấp:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà)..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cổ đông cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN  
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC**

Tên, tổ chức, cá nhân: .....

Địa chỉ: .....

Giấy phép kinh doanh, CMND (hoặc hộ chiếu) số: .....

do..... Cấp ngày: .....

Điện thoại..... Fax:....., Email.....

Sở hữu số cổ phần tại thời điểm chốt danh sách (ngày 10 tháng 04 năm 2024)

.....CP

Số cổ phần tại thời điểm chốt danh sách (ngày 10 tháng 04 năm 2024), Được uỷ

quyền tham dự Đại hội.....CP

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.....CP

Tôi xác nhận tham dự đại hội Cổ đông thường niên năm 2024, được tổ chức vào ngày 26/04/2024.

Tôi cam kết thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội cổ đông,

**NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Ký và ghi rõ họ tên)

*Lưu ý: Xin quý vị Cổ đông vui lòng gửi bản đăng ký về văn phòng công ty trước 16h30 ngày 24/04/2024.*