

CÔNG TY CỔ PHẦN
HOI KỸ NGHỆ QUE HÀN

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

Số: 258/SVG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 122/2024-NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT số 124/NQ-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty CP Hoi Kỹ Nghệ Que Hàn ngày 27 tháng 04 năm 2024.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Hoi Kỹ Nghệ Que Hàn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Đình Khoát

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Đầu tư Xây dựng của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị của Cty Cổ Phần Hoi Kỹ Nghệ Que Hàn, Trưởng Ban Đầu tư Xây dựng của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

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

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2024

2. Bà: Mai Thị Lý

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Kế hoạch vật tư Công ty CP Hoi Kỹ Nghệ Que Hàn.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát, Phó phòng Kế hoạch vật tư Công ty CP Hoi Kỹ Nghệ Que Hàn.

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

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2024

Trường hợp từ nhiệm:

1. Ông: Trần Anh Vũ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoi 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 công văn 503/HCVN-HĐTV ngày 29/03/2024 (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: 27/04/2024

2. Bà: Đặng Thúy Nga

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn.

- Lý do từ nhiệm: Đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước từ tháng 10/2024.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2024 tại đường dẫn www.sovigaz.com.vn

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ
122/2024-NG-ĐHĐCĐ;

- Nghị quyết HĐQT
124/NQ-HĐQT;

-Danh sách người nội bộ và
những người có liên quan.

Đại diện tổ chức

Tổng giám đốc



Trịnh Anh Phong



Số: 122/2024-NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn ngày 27 tháng 4 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán năm 2023 của Công ty.

(Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
I	Tài sản ngắn hạn	134,148
II	Tài sản dài hạn	283,815
III	Nợ phải trả	114,972
1	Nợ ngắn hạn	93,606
2	Nợ dài hạn	21,366
IV	Vốn chủ sở hữu	302,992
1	Vốn chủ sở hữu	302,992
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	
V	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Tổng doanh thu	236,806
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	259
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	118
4	Tổng số phải nộp ngân sách	9,345

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



Điều 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng cho năm 2024.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH SXKD Năm 2024
1. Giá trị SXCN (theo giá th/tế)	Triệu đồng	279.848
2. Doanh thu	Triệu đồng	255.000
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.500

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

Điều 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2023.

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

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Hơi kỹ Nghệ Que hàn, cụ thể như sau:

- Mã ngành 7120; Tên ngành: “Kiểm tra và phân tích kỹ thuật”; Chi tiết: Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Mã ngành: 6810; Tên ngành: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở (68104).

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát và quyết định việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ nhằm phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình đăng ký Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

+ Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để đăng ký Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định.

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

Điều 5. Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2023:

ST T	Chỉ tiêu	Phương án năm 2023	
		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	236.805.966.118
3	Tổng lợi nhuận phát sinh	x	259.072.242

4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		140.938.798
4.1	- Thuế TNDN phải nộp		140.938.798
4.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm		0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.04	118.133.444
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	X	3.292.165.565
7	Tổng lợi nhuận phân phối năm nay		
7.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30.00	
7.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10.00	
7.3	Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý Công ty		
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	3.410.299.009

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

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 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 7. Thông qua báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Chức danh	Số người	Báo cáo 2023 (đồng)		Kế hoạch 2024 (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. Từ tháng 05/2024: 4.000.000	40.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000	3.500.000	84.000.000
TỔNG CỘNG	9	30.000.000	360.000.000	30.000.000	

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

Điều 8. 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 2024:

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %.

Điều 9. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Ông Trần Anh Vũ: Tỷ lệ biểu quyết: 100 %.

Điều 10. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu bổ sung thành viên BKS.

Bà Đặng Thúy Nga: Tỷ lệ biểu quyết: 100 %.

Điều 11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Nguyễn Đình Khoát: Số phiếu bầu: 28.886.815 cổ phần, tỷ lệ bầu cử: 100 %.

Điều 12. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bà Mai Thị Lý: Số phiếu bầu: 28.886.815 cổ phần, tỷ lệ bầu cử: 100 %.

Điều 13. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn – SOVIGAZ ngày 27 tháng 4 năm 2024. 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 ĐOÀN**



Trần Anh Vũ



Số: 124/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2024

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 123/BB-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Nguyễn Đình Khoát 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;
- Các phòng ban, Xí nghiệp Công ty;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Khoát

Số: 123/BB-HĐQT

Bình Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**
V/v bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

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 cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn;

Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Vào lúc: 11 giờ 05 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm: tại Hội trường Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương, Đường số 1 - KCN Đồng An, Thành phố Thuận An, Bình Dương. Các thành viên trong Hội đồng quản trị họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm có:

- + Ông Nguyễn Đình Khoát – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- + Ông Trịnh Anh Phong – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc Công ty;
- + Bà Vũ Thanh Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- + Ông Đỗ Trọng Tín – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Trưởng phòng KHVT;
- + Ông Tạ Mạnh Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Phó Tổng giám đốc Công ty.

III. NỘI DUNG HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Bầu chủ tịch HĐQT:

Các thành viên HĐQT thống nhất họp để bầu Chủ tịch HĐQT.

Các thành viên HĐQT thống nhất đề cử Ông Nguyễn Đình Khoát giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn nhiệm kỳ 2020-2025.

✚ Kết quả cuộc họp bầu cử như sau:

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua thống nhất 100% (5/5) bầu Ông Nguyễn Đình Khoát giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn nhiệm kỳ 2020-2025.



Các thành viên trong Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và cùng ký tên vào biên bản cuộc họp này.

Biên bản này có hiệu lực đối với tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn kể từ ngày ký.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Nguyễn Đình Khoát


Trịnh Anh Phong



Đỗ Trọng Tín



Tạ Mạnh Hiền



Vũ Thanh Thủy





Số: 125/BB-BKS

Bình Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

V/v bầu Trưởng ban kiểm soát

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 cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn;

Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Vào lúc: 11 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm: tại Hội trường Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương, Đường số 1 - KCN Đồng An, Thành phố Thuận An, Bình Dương. Các thành viên trong Hội đồng quản trị họp để bầu trưởng ban kiểm soát Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành viên ban kiểm soát gồm có:

- + Mai Thị Lý –Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- + Võ Hồng Nhung –Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- + Trương Tuấn Nghĩa –Thành viên Ban kiểm soát Công ty;

III. NỘI DUNG HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Bầu trưởng ban kiểm soát:

Các thành viên BKS thống nhất họp để bầu trưởng ban kiểm soát công ty.

Các thành viên BKS thống nhất đề cử Bà Mai Thị Lý giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn nhiệm kỳ 2020-2025.

✚ Kết quả cuộc họp bầu cử như sau:

Ban kiểm soát biểu quyết thông qua thống nhất 100% (3/3) bầu Bà Mai Thị Lý giữ chức vụ trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Các thành viên trong ban kiểm soát nhất trí thông qua và cùng ký tên vào biên bản cuộc họp này.

Biên bản này có hiệu lực đối với tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn kể từ ngày ký.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT


Mai Thị Lý


Võ Hồng Nhung


Trương Tuấn Nghĩa