

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

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

Số: 218./TCKT-SVG
V/v đính chính nội dung CBTT trên
biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2024

TP.HCM, ngày 06. tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que Hàn

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que Hàn

Mã chứng khoán: SVG

Trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp. HCM

Điện thoại: 028.38.267.269

Fax: 028.39.400.942

Ngày 27 tháng 4 năm 2024, Chúng tôi có công bố thông tin nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Do sơ suất ghi sai thông tin như sau:

- Nội dung tại trang số 8 số thứ tự số 2 của II. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, nay chúng tôi điều chỉnh lại thông tin biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung như sau: tại trang số 8 số thứ tự số 2 của II. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đặng Thúy Nga.

- Nội dung tại trang số 11 phần I kết quả biểu quyết thông qua biên bản họp Đại hội tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 28.886.100 cổ phần, nay chúng tôi điều chỉnh lại thông tin biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung như sau: tại trang số 11 phần I kết quả biểu quyết thông qua biên bản họp Đại hội tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 28.886.815 cổ phần.

(Đính kèm biên bản đại hội)

Rất mong sự hỗ trợ của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận việc thực hiện đính chính thông tin nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Mai Tứ Phương

Số: 121/2024-BB-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn

Địa chỉ trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, phường 13, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84)28 38.267.269; (84)28.38.262.748 Fax: (84)28 39.400.942

Mã số doanh nghiệp: 0300422482.

Mã chứng khoán: SVG

Sàn giao dịch chứng khoán: UPCOM

Hôm nay, Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Xí nghiệp Hơi Kỹ nghệ Que hàn Bình Dương, Đường số 1 - KCN Đồng An, Thành phố Thuận An, Bình Dương diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Sau đây được gọi tắt là “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn.

PHẦN I

THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI; THU KÝ, BAN KIỂM PHIẾU, QUY CHẾ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự:

Tham dự Đại hội có 20 cổ đông có mặt và ủy quyền, đại diện 28.886.815 cổ phần, chiếm 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (29.350.000 cổ phần).

II. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội:

Đại hội nghe ông Nguyễn Hoài Phong – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn là 29.350.000 cổ phần;
- Cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/3/2024.

- Số cổ đông dự họp là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 20 cổ đông, đại diện cho 28.886.815 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, Điều lệ Công ty cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn; Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn là hợp pháp, hợp lệ đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

- Ông Nguyễn Hoài Phong tuyên bố khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn (dưới đây viết tắt là Đại hội).

III. Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Thư ký.

1. Chủ tọa Đại hội: Để điều hành đại hội, Ông Nguyễn Hoài Phong đã giới thiệu Đoàn chủ tọa đại hội gồm:

- Chủ tọa: Ông Trần Anh Vũ – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

- Thành viên Đoàn chủ tọa:

+ Ông Trịnh Anh Phong – Tổng giám đốc, thành viên HĐQT;

+ Ông Tạ Mạnh Hiền – Phó Tổng giám đốc, thành viên HĐQT;

2. Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội là Bà Bùi Thanh Diễm – Thư ký Công ty làm Thư ký đại hội.

3. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu gồm có:

+ Bà Hồ Bảo Trân: Trưởng ban.

+ Ông Nguyễn Hoài Phong: Thành viên.

+ Bà Ngô Thị Trà Giang: Thành viên.

+ Bà Hồ Thị Như Quỳnh: Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại Thời điểm biểu quyết: 20 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 28.886.815 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: 28.886.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

VI. Quy chế tổ chức, chương trình Đại hội:

1. Đại diện Đoàn chủ tọa trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội

Sau khi thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại diện tại thời điểm biểu quyết: 20 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 28.886.815 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: 28.886.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Chương trình Đại hội

2.1. Chủ tọa Đại hội trình bày dự thảo Chương trình Đại hội.

Sau khi thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại diện tại thời điểm biểu quyết: 20 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 28.886.815 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: 28.886.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VỀ CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

Chủ tọa Đại hội giới thiệu các cá nhân có liên quan trình bày trước Đại hội các báo cáo, Tờ trình gồm:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng cho năm 2024.
3. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
6. Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2023.
7. Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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 của Công ty trong năm.
8. Tờ trình Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và trình kế hoạch về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
9. Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.

II. Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Ý kiến của cổ đông Trịnh Anh Tuấn (mã số cổ đông SVG 214): Có đóng góp một số ý kiến định hướng cho Công ty trong thời gian sắp tới:

+ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là cổ đông lớn của Công ty quan tâm ổn định nhân sự là những người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty để cùng HĐQT có các giải pháp, định hướng phát triển SXKD.

+ Cùng cố các giải pháp để phát triển thị trường, cần có định hướng mới trong hoạt động sản xuất của Công ty.

III. Kết quả biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình.

Đại hội nghe Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết bằng phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 20 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 28.886.815 cổ phần.

STT	NỘI DUNG	Biểu quyết hợp lệ						Biểu quyết không hợp lệ	
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số CP	Tỷ lệ %
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %		
1.	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty	28.886.815	100						
2.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng cho năm 2024	28.886.815	100						

STT	NỘI DUNG	Biểu quyết hợp lệ						Biểu quyết không hợp lệ	
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến			
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	28.886.815	100						
4.	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	28.886.815	100						
5.	Thông qua Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2023	28.886.815	100						
6.	Thông qua Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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 của Công ty trong năm	28.886.815	100						
7.	Thông qua Tờ trình Báo cáo về thù lao Hội	28.886.815	100						

STT	NỘI DUNG	Biểu quyết hợp lệ						Biểu quyết không hợp lệ	
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến			
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
	đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và trình kế hoạch về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024								
8.	Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024	28.886.815	100						

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế tổ chức đại hội được Đại hội nhất trí:

- Thông qua các mục từ 01 đến 08;

PHẦN III

MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Trần Anh Vũ: Trình bày đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2. Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Anh Vũ.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại diện tại thời điểm biểu quyết: 20 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 28.886.815 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: 28.886.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế tổ chức đại hội được Đại hội thông qua: Đại hội nhất trí miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Anh Vũ.

II. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

1. Bà Đặng Thúy Nga: Trình bày đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty.

2. Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đặng Thúy Nga.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại diện tại thời điểm biểu quyết: 20 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 28.886.815 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: 28.886.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế tổ chức đại hội được Đại hội thông qua: Đại hội nhất trí miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đặng Thúy Nga.

PHẦN IV
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025

I. Thông qua Quy chế ứng cử, bầu cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Ông Tạ Mạnh Hiền - Phó Tổng giám đốc Công ty phổ biến quy chế ứng cử, bầu cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trong đó, số thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung tại Đại hội là (một) người và số thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung tại Đại hội là (một) người.

Sau khi thảo luận: Đại hội biểu quyết thông qua quy chế ứng cử, bầu cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát. với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 20 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 28.886.815 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: 28.886.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua Quy chế ứng cử, bầu cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

II. Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chủ tọa báo cáo Đại hội danh sách ứng cử đủ điều kiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm có 01 ứng viên là ông Nguyễn Đình Khoát và danh sách ứng cử đủ điều kiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm có 01 ứng viên là Bà Mai Thị Lý.

Ông Trịnh Anh Phong – Tổng giám đốc Công ty trình bày giấy đề cử và lý lịch trích ngang của ứng cử viên HĐQT của Ông Nguyễn Đình Khoát và lý lịch trích ngang của ứng cử viên BKS của Bà Mai Thị Lý.

2. Sau khi thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại diện tại thời điểm biểu quyết: 20 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 28.886.815 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: 28.886.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

III. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Ban kiểm phiếu bầu cử hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu bầu cử.

1. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Đình Khoát	28.886.815	100

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được Đại hội nhất trí thông qua: Ông Nguyễn Đình Khoát đã trúng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần hơi kỹ nghệ Que hàn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Mai Thị Lý	28.886.815	100

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được Đại hội nhất trí thông qua: Bà Mai Thị Lý đã trúng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần hơi kỹ nghệ Que hàn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

PHẦN V
THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG; BẾ MẠC ĐẠI HỘI

I. Bà Bùi Thanh Diễm - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại diện tại thời điểm biểu quyết: 20 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 28.886.815 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: 28.886.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

II. Bà Bùi Thanh Diễm - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn năm 2024.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại diện tại thời điểm biểu quyết: 20 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 28.886.815 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: 28.886.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn năm 2024.

III. Chủ tọa Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày 27 tháng 4 năm 2024.

Biên bản này gồm 12 trang, được lập thành 02 (hai bản).

CHỦ TỌA ĐOÀN



Trần Anh Vũ

THƯ KÝ

Bùi Thanh Diễm

