

CÔNG TY CỔ PHẦN
HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ)
INDUSTRY GAS AND WELDING
ELECTRODE JOINT STOCK
COMPANY (SOVIGAZ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness

Số: 43/NQ-HĐQT
No: 43/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 21, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

Về việc: Công tác chuẩn bị tổ chức
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Regarding: The preparation for organizing the
2025 Annual General Meeting of Shareholders

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
INDUSTRY GAS AND WELDING ELECTRODE
JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;/ Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, and its guiding documents;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;/ Based on the Charter of Organization and Operation of the Joint Stock Company of Welding Industry Gas, approved by the Company's General Shareholders' Meeting;

Căn cứ Quy chế nội bộ quản trị của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn;/ Based on the Company's Internal Governance Regulations;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Phiên 2 năm 2025 số 41/BBTH-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2025,/ Based on the Minutes of the Board of Directors' Meeting, Session 2, 2025, No. 41/BBTH-HĐQT dated February 21, 2025,

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Tờ trình số 36/TTr-BĐH ngày 18/02/2025 của Ban điều hành Công ty với các nội dung chính như sau:/ **Article 1.** Approves the



preparation for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as outlined in the Proposal No. 36/TTr-BĐH dated February 18, 2025, from the Company's Executive Board with the following contents:

+ Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Vào lúc 08 giờ 00 phút, thứ Bảy, ngày 19 tháng 04 năm 2025./ *Proposed Date for the Annual General Meeting of Shareholders: 08:00 AM, Saturday, April 19, 2025.*

+ Phương thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Trực tiếp./ *Method of Organization: In-person meeting.*

+ Địa điểm thực hiện: Hội trường Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương./ *Location: At the Conference Hall, Binh Duong Industry Gas and Welding Electrode Factory.*

+ Địa chỉ: Ô 04, Lô A, Đường số 1, Khu Công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương./ *Address: Lot 04, Block A, Road No. 1, Dong An Industrial Zone, Binh Hoa Ward, Thuan An City, Binh Duong Province.*

+ Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 19 tháng 03 năm 2025./ *Deadline for Shareholder Registration: March 19, 2025.*

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao Tổng giám đốc Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự quy định, trình các văn bản liên quan khác phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành, đảm bảo tiến độ theo quy định./ *Article 2. The Board of Directors assigns the Company's General Director to continue implementing the next steps in accordance with regulations and submit relevant documents to the Board of Directors for approval, ensuring the process meets the required timeline.*

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc Công ty, các phòng chức năng, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. All members of the Board of Directors, the General Director, functional departments, units, and related individuals are responsible for implementing this Resolution.*



Nơi nhận:/ Recipients:

- Tập Đoàn HCVN (thay b/c);/ *Vietnam Chemical Group (for information);*
- Như điều 3;/ *As in Article 3;*
- Đảng ủy Công ty;/ *Party Committee of the Company;*
- Ban Kiểm soát Công ty;/ *Supervisory Board of the Company;*
- P.TCKT (Công bố thông tin);/ *Accounting and Finance Department (for public announcement);*
- P.TCNS;/ *Human Resources and Administration Department;*
- Lưu: Thư ký Công ty./ *Archive: Company Secretary.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Nguyễn Văn Chung
Nguyen Van Chung

