

Số: 31 /NQ - HĐQT

Thường Tín, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

- Căn cứ luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần que hàn điện Việt - Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức dự kiến như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 19/03/2025.

+ Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 23/04/2025.

+ Địa điểm: Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức, phố Quán Gánh, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

+ Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục để chuẩn bị kỳ họp đúng qui định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban KS, Ban GD.
- Lưu HĐQT, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Duy Đông

VIET DUC WELDING ELECTRODE
JOINT STOCK COMPANY

No: 31 /NQ-HĐQT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----
Thuong Tin, February 26, 2025

RESOLUTION

Regarding: Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS
VIET DUC ELECTRIC WELDING JOINT STOCK COMPANY

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on the Charter of Organization and Operation of Vietnam-Germany Electric Welding Joint Stock Company;
- Based on the minutes of the Board of Directors meeting on February 26, 2025.

RESOLUTION

Article 1: Approval of the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Duc Welding Electrode Joint Stock Company, as follows:

+ The final registration date to establish the list of shareholders entitled to attend the meeting: March 19, 2025..

+ Date of the General Meeting: April 23, 2025.

+ Location: Viet Duc Welding Electrode Joint Stock Company, Quan Ganh Street, Nhi Khe Commune, Thuong Tin District, Hanoi City.

+ Content: Issues within the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed by the Enterprise Law and the Company's Charter.

Article 2: Assign the Company's Director to instruct the relevant departments to carry out the procedures to prepare for the meeting in accordance with the regulations. The translation of your sentence into English would be:

Article 3: The resolution shall be effective from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board, and relevant departments are responsible for implementing this decision.

Recipients:

- Members of the Board of Directors.
- Supervisory Board, Management Board.
- Board of Directors' archive
- Document Management Department

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



NGO DUY DONG