

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn,**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84)28 38.267.269

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300422482, được cấp đổi lần thứ 12 ngày 08 tháng 06 năm 2023 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

**1. Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2025 (thứ Bảy).

**2. Địa điểm:** Lầu 1, Hội trường Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương, Đường số 01, KCN Đồng An, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Xem chương trình Đại hội đính kèm;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**4. Thành phần tham dự:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt đến hết ngày 19 tháng 3 năm 2025 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo Bản chính các giấy tờ sau để kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:

- ✓ Thông báo mời họp;
- ✓ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- ✓ Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).



## 5. Xác nhận tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp/quia đường bưu điện về địa chỉ Văn phòng Công ty hoặc gửi qua email giấy đăng ký tham dự Đại hội trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội qua địa chỉ email như sau: [dang.nghia@sovigaz.com.vn](mailto:dang.nghia@sovigaz.com.vn) (Quý cổ đông có thể tham khảo mẫu đăng ký tham dự trên trang cổng thông tin điện tử [www.sovigaz.com.vn](http://www.sovigaz.com.vn)) trước 16h00 ngày 17 tháng 4 năm 2025 (thứ Năm).

**6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội**, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn theo địa chỉ: [www.sovigaz.com.vn](http://www.sovigaz.com.vn).

## 7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn

Số 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Ms. Đặng Thị Duyên Nghĩa - Thư ký Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que Hàn.

Điện thoại: 0983173816 Email: [dang.nghia@sovigaz.com.vn](mailto:dang.nghia@sovigaz.com.vn).

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Chung**



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



**GIẤY ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hời kỹ nghệ Que hàn

**1. Thông tin cổ đông:**

**Tên cổ đông:** .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại: .....

Địa chỉ: .....Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP** ☐

**2. ỦY QUYỀN CHO** ☐

**Tên cá nhân/tổ chức:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:..... cấp ngày .../.../..... tại .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: ..... Email : .....

Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.

**HOẶC**

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Văn Chung	Chủ tịch HĐQT		
2	Trịnh Anh Phong	Thành viên HĐQT		
3	Vũ Thanh Thủy	Thành viên HĐQT		
4	Đỗ Trọng Tín	Thành viên HĐQT		
5	Tạ Mạnh Hiền	Thành viên độc lập HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)





**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que Hàn **tổ chức ngày 19 tháng 4 năm 2025** và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**Lưu ý:**

*Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*

*Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn kết thúc.*

....., ngày ..... tháng.....năm 2025

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)





**CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**  
Trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

Thời gian: Bắt đầu 8 giờ 00 phút, Thứ Bảy, ngày 19 tháng 4 năm 2025.  
Địa điểm: Lầu 1, Hội trường Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương,  
Đường số 01, KCN Đồng An, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
I. THỦ TỤC		
1	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử.	08h00 - 09h00
2	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	
3	- Giới thiệu Chủ tọa đại hội.	
4	- Giới thiệu và thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Thư ký, Ban kiểm phiếu (biểu quyết, bầu cử).	
5	- Công bố điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (tỷ lệ cổ đông tham dự).	
6	- Thông qua chương trình đại hội.	
7	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	* Trình bày các Báo cáo:	09h00 - 10h00
	1) Báo cáo của Hội đồng quản trị	
	2) Báo cáo của Ban điều hành	
	3) Báo cáo của Ban kiểm soát	
2	* Trình bày các Tờ trình:	
	1) Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;	
	2) Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;	
	3) Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025;	10h00 - 10h20
	4) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;	
	5) Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.	
3	* Bầu cử:	10h00 - 10h20
	1) Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030; Và giới thiệu danh sách ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;	
	2) Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.	
4	* Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội.	10h20 - 10h30
5	* Thảo luận, giải đáp các ý kiến của cổ đông.	10h30 - 10h45
	Nghỉ giải lao	10h45 - 11h00
6	* Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.	11h00 - 11h10
7	* Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	11h00 - 11h10
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI		