

Số: 142/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 19 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn tổ chức ngày 19 tháng 4 năm 2025.

Vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4 năm 2025 với sự tham gia của 16 cổ đông/người được ủy quyền đại diện cho 28.881.300 cổ phần, đạt tỷ lệ: 98,40 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn đã thảo luận thông qua Nghị quyết các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua các báo cáo.**

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %**

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Tổng giám đốc năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %**

3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2024 và kế hoạch kiểm soát năm 2025.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %**

**Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.**

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AASC và được công bố thông tin cho UBCKNN, SGDCK Hà Nội và đăng tải trên Website của công ty bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %**

**Điều 3: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2024.**

**Kết quả kinh doanh năm 2024 và việc trích lập các quỹ:**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023		Phương án năm 2024	
		Tỷ lệ %	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ %	Giá trị (VNĐ)
1	<b>Vốn điều lệ</b>		<b>293.500.000.000</b>		<b>293.500.000.000</b>
	- Trong đó vốn Tập đoàn	98,16	288.098.000.000	98,16	288.098.000.000
2	<b>Tổng doanh thu</b>	x	<b>236.805.966.118</b>	x	<b>240.289.756.998</b>
3	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN</b>	x	<b>259.072.242</b>	x	<b>1.020.331.774</b>
4	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)</b>		<b>140.938.798</b>		<b>304.554.902</b>
4.1	- Thuế TNDN phải nộp	54,40	140.938.798	29,85	304.554.902
4.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm				0
5	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>0,04</b>	<b>118.133.444</b>	<b>0,24</b>	<b>715.776.872</b>
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	x	3.292.165.565	x	3.410.299.009
7	Tổng lợi nhuận phân phối năm nay	0,00	0	48,76	348.995.211
7.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	0,00	0	30,00	214.733.062
7.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0,00	0	8,00	57.262.150
7.3	Trích Quỹ thưởng người quản lý Cty	0,00	0	10,76	77.000.000
7.4	Chia cổ tức năm	0,00	0		0
a	- Bao gồm:				
	+ Cổ tức trả bằng tiền		0		0
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu				0
b	- Trong đó: Cổ tức của Tập đoàn	0,00	0	0,00	0
	+ Cổ tức trả bằng tiền		0		0
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu				
7.5	Phân phối khác (*)	0,00			
8	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau</b>	<b>x</b>	<b>3.410.299.009</b>	<b>x</b>	<b>3.777.080.669</b>

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %**

**Điều 4: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm**



**2024 và kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.**

Chức danh	Báo cáo 2024 (đồng)			Kế hoạch 2025 (đồng)			
	Số người	Số tiền (tháng)	Số đã chi	Số người (Từ T1-T4)	Số người (Từ T5-T12)	Số tiền (tháng)	Thành tiền
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000	01	01	5.000.000	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000	04	03	4.000.000	160.000.000
Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	01	Hưởng lương chuyên trách từ tháng 01 – 04/2024		0	0	0	0
Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách (Từ tháng 05/2024)	01	4.000.000	32.000.000	01	01	4.000.000	48.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	02	3.500.000	84.000.000	01	02	3.500.000	84.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>08</b>		<b>368.000.000</b>	<b>08</b>	<b>07</b>		<b>352.000.000</b>

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %**

**Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và tạm ứng cổ tức năm 2025.**

1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- + Tổng doanh thu: 251 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 200 triệu đồng;

2. Tạm ứng cổ tức năm 2025:

Thông qua dự kiến Công ty không thực hiện chỉ trả tạm ứng cổ tức năm 2025.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %**

**Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA).
3. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UHY.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %**

**Điều 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.**

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %**

**Điều 8: Kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.**

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Ông: **Lê Ngọc Quang** trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu là **122,8%**.

Ông: **Trịnh Anh Phong** trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu **114,2%**.

Ông: **Đào Văn Đức** trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu **81,5%**.  
Hội đồng quản trị Công ty hợp và bầu Ông **Lê Ngọc Q**

2. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030:  
Bà: **Mai Thị Lý** trúng cử là thành viên.

Bà: **Võ Hồng Nhung** trúng cử là thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ bầu là **100 %**.  
 Ông: **Trương Tuấn Nghĩa** trúng cử là thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ bầu là **100 %**.

**9: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

- Như Điều 9 (thực hiện);
- Các cổ đông; Website Sovigaz;
- UBCKNN/Sở GDCK (báo cáo);
- BKS;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

CHỦ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HỢI KỸ NGHỆ  
QUE HÀN

Trang 4

**BIÊN BẢN  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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.HCM.
- **Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:** số 0300422482, cấp đổi lần thứ 12 ngày 08 tháng 6 năm 2023 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.
- **Thời gian tổ chức đại hội:** 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4 năm 2025 (thứ Bảy).
- **Địa điểm tổ chức đại hội:** Hội trường Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương, Đường số 1 – KCN Đồng An, Thành phố Thuận An, Bình Dương.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP.**

**I. Thành phần tham dự:**

Ông Nguyễn Hoài Phong thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do, khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.

**Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty bao gồm:**

- 1) Ông Nguyễn Văn Chung : Chủ tịch HĐQT Công ty.
- 2) Ông Trịnh Anh Phong : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
- 3) Ông Tạ Mạnh Hiền : Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.
- 4) Bà Vũ Thanh Thủy : Thành viên HĐQT.
- 5) Ông Đỗ Trọng Tín : Thành viên HĐQT.

**Ban kiểm soát (BKS) Công ty bao gồm:**

- 1) Bà Mai Thị Lý : Thành viên BKS.
- 2) Ông Trương Tuấn Nghĩa : Thành viên BKS.
- 3) Bà Võ Hồng Nhung : Thành viên BKS.

Cùng 16 cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông của Công ty cổ phần hơi kỹ nghệ que hàn theo danh sách chốt cổ đông ngày 19/03/2025.



## **II. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Hoài Phong giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Văn Chung – Chủ tịch HĐQT Công ty đảm trách phần điều hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tọa giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa gồm:
  - 1) Ông Nguyễn Văn Chung : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
  - 2) Ông Trịnh Anh Phong : Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc – Thành viên.
  - 3) Tạ Mạnh Hiền : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc-Thành viên.
- Giới thiệu thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông gồm:
  - 1) Ông Nguyễn Hoài Phong : Trưởng ban.
  - 2) Bà Ngô Thị Trà Giang : Thành viên.
  - 3) Bà Hồ Thị Như Quỳnh : Thành viên.
- Giới thiệu Thư ký đại hội:
  - 1) Bà Đặng Thị Duyên Nghĩa : Thư ký đại hội.
- Đề cử thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết, gồm:
  - 1) Ông Nguyễn Hoài Phong : Trưởng Ban
  - 2) Bà Hồ Thị Như Quỳnh : Thành viên
  - 3) Bà Ngô Thị Trà Giang : Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

## **III. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Nguyễn Hoài Phong, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội, với kết quả như sau:

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 19/3/2025, sở hữu **29.350.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que Hàn.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là **16** cổ đông (vào lúc **8h30'** ngày 19/4/2025) đại diện cho **28.881.300** cổ phần được quyền biểu quyết, tỷ lệ **98,40%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hoi kỹ nghệ Que Hàn đủ điều kiện được tiến hành đại hội.

#### **IV. Giới thiệu Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội:**

Ông Nguyễn Văn Chung trình bày Dự thảo Chương trình đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

### **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI.**

#### **I. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình Đại hội:**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Người trình bày: Ông Đỗ Trọng Tín – Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo hoạt động của Tổng giám đốc năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Người trình bày: Ông Trịnh Anh Phong – Tổng giám đốc.

3. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Người trình bày: Ông Trịnh Anh Phong – Thành viên Hội đồng quản trị.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Người trình bày: Ông Mai Tứ Phương – Kế toán trưởng.

5. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

Người trình bày: Ông Mai Tứ Phương – Kế toán trưởng.

6. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và tạm ứng cổ tức năm 2025.

Người trình bày: Ông Mai Tứ Phương – Kế toán trưởng.

7. Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch mức thù lao năm 2025.

Người trình bày: Ông Mai Tứ Phương – Kế toán trưởng.

8. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch kiểm soát năm 2025.

Người trình bày: Ông Trương Tuấn Nghĩa – Trưởng ban kiểm soát.

9. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025.

Người trình bày: Ông Trương Tuấn Nghĩa – Trưởng ban kiểm soát.

#### **II. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và Giới thiệu Danh sách ứng cử, đề cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:**

1. Thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Người trình bày: Ông Nguyễn Hoài Phong – Trưởng ban kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025- 2030.



2. Trình bày văn bản ngày 11/4/2025 của Tập Đoàn HCVN “Giấy đề cử thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn”.

Người trình bày: Ông Tạ Mạnh Hiền – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc.  
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT.

3. Trình bày Giấy đề cử thành viên BKS của Tờ trình giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn nhiệm kỳ 2025-2030.

Người trình bày: Ông Trương Tuấn Nghĩa – Thành viên BKS.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS.

**III. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình đại hội.**

**IV. Ý kiến thảo luận của cổ đông và giải đáp của Đoàn Chủ tọa Đại hội**  
Không có ý kiến.

**V. Công bố kết quả bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.**

Ông Nguyễn Hoài Phong – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

**1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:**

Tổng số phiếu phát ra: 16 phiếu.

Tổng số phiếu thu vào: 16 phiếu.

Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số điểm biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Ông Lê Ngọc Quang	35.478.700	122,8%
2	Ông Trịnh Anh Phong	32.985.500	114,2%
3	Ông Vi Hoàng Sơn	23.551.500	81,5%
4	Ông Đào Văn Đức	23.551.500	81,5%



- Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, căn cứ Quy chế bầu cử; Ban kiểm phiếu bầu cử công bố: các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử là thành viên HĐQT kể từ ngày 19/4/2025

STT	Họ và tên
1	Ông Lê Ngọc Quang
2	Ông Trịnh Anh Phong
3	Ông Vi Hoàng Sơn
4	Ông Đào Văn Đức

## 2. Kết quả bầu cử thành viên BKS:

Tổng số phiếu phát ra: 16 phiếu.  
 Tổng số phiếu thu vào: 16 phiếu.  
 Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu.  
 Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số điểm biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Bà Mai Thị Lý	28.881.300	100%
2	Ông Trương Tuấn Nghĩa	28.881.300	100%
3	Bà Võ Hồng Nhung	28.881.300	100%

- Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, căn cứ Quy chế bầu cử; Ban kiểm phiếu bầu cử công bố: các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử là thành viên BKS kể từ ngày 19/4/2025.

STT	Họ và tên
1	Bà Mai Thị Lý
2	Ông Trương Tuấn Nghĩa
3	Bà Võ Hồng Nhung

- HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT Công ty; kết quả ông Lê Ngọc Quang được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công ty chính thức kể từ thời điểm ngay sau khi Đại hội kết thúc.
- Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng ban kiểm soát: kết quả Bà Mai Thị Lý được bầu làm Trưởng ban kiểm soát chính thức kể từ thời điểm ngay sau khi Đại hội kết thúc.

## 3. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

Tổng số phiếu phát ra: 16 phiếu.  
 Tổng số phiếu thu vào: 16 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Không hợp lệ nội dung bất kỳ	
	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	28.881.300	100%	-	0,0%	-	0,0%		%
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của Tổng giám đốc năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	28.881.300	100%	-	0,00%	-	0,00%		%
<b>Nội dung 03:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch kiểm soát năm 2025.	28.881.300	100%	-	0,00%	-	0,00%		%
<b>Nội dung 04:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.	28.881.300	100%	-	0,00%	-	0,00%		%
<b>Nội dung 05:</b> Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.	28.881.300	100%	-	0,00%	-	0,00%		%
<b>Nội dung 06:</b> Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh và tạm ứng cổ tức năm 2025.	28.881.300	100%						
<b>Nội dung 07:</b> Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024; Và kế hoạch mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025.	28.881.300	100%	-	0,00%	-	0,00%		%
<b>Nội dung 08:</b> Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025.	28.881.300	100%	-	0,00%	-	0,00%		%
<b>Nội dung 09:</b> Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.	28.881.300	100%	-	0,00%	-	0,00%		%



## VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội:

Bà Đặng Thị Duyên Nghĩa –Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn.

## VII. Bế mạc đại hội:

Đại hội kết thúc vào lúc **11 giờ 00 phút** cùng ngày.

## THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Amha

**Đặng Thị Duyên Nghĩa**

## CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Nguyễn Văn Chung**