

Số: 38/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
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;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 35/BBH-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2026 (Phiên 01 năm 2026),  
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đề nghị Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn, cụ thể như sau:

- + Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 22 tháng 04 năm 2026.
- + Địa điểm tổ chức: Hội trường Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương.
- + Địa chỉ: Ô 04, Lô A, Đường số 1, Khu Công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
- + Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 23 tháng 03 năm 2026.

**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 2026 để Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành, đảm bảo tiến độ theo quy định.

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



Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hời kỹ nghệ Que hàn và các tổ chức, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:** *hnl*

- Như điều 3;
- Tập Đoàn HCVN (thay b/c, e-copy);
- Đảng ủy Công ty (e-copy);
- Thành viên HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát Công ty (e-copy);
- P.TCKT (Công bố thông tin 24h);
- P.TCNS (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Ngọc Quang**

