

Số: 156/TB - HĐQT

Thường Tín, ngày 01 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức xin trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1- Thời gian tổ chức Đại hội:

Đại hội khai mạc: 8h thứ tư ngày 23 tháng 04 năm 2025.

Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông: Từ 7h cùng ngày.

2- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở chính của công ty đường Que Hàn, phố Quán Gánh, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, TP Hà nội.

3- Nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
- Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2024.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.
- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- Thực hiện một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4- Thành phần tham dự:

- Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 19/03/2025.
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền tham dự bằng văn bản thống nhất theo mẫu của công ty.



- Để BTC chuẩn bị chu đáo chỗ ngồi, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho người dự họp; Đề nghị quý cổ đông, người đại diện theo ủy quyền vui lòng gửi giấy đăng ký tham dự về công ty trước 16h30' ngày 21/04/2025 bằng các hình thức qua bưu điện, email, fax.

5- Tài liệu Đại hội, và hướng dẫn:

Thông tin này được đăng tải/công bố trên website: qhd.com.vn

6- Khi tham dự Đại hội mong quý vị cổ đông lưu ý:

- Mang theo CMND, CCCD hoặc hộ chiếu (Bản chính).
- Nếu cổ đông được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền.

Công ty trân trọng thông báo để quý cổ đông được biết và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Phòng Tài chính kế toán: TEL: 02433853363 (Ông Thành).
- Phòng Tổ chức nhân sự: TEL: 02433853361. (Ông Quang)

Trong giờ hành chính:

- Buổi sáng: 7h15' đến 11h45' .
- Buổi chiều: 13h đến 16h30'.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Duy Đông



**VIET DUC WELDING
ELECTRODE JOINT STOCK
COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-----o0o-----

No: *156*/TB - HDQT

Thuong Tin, April 1st, 2025

NOTICE

**Summoning the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
Viet Duc Electric Welding Joint Stock Company**

Dear: Shareholders of Viet Duc Electric Welding Joint Stock Company

The Board of Directors of Viet Duc Electric Welding Joint Stock Company would like to respectfully notify the shareholders about the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1- The time of the congress:

The congress opening: 8:00 AM on Wednesday, April 23, 2025.

Shareholders register to attend the General Shareholders' Meeting: From 7:00 AM on the same day.

2- Venue: At the company's headquarters, Que Han Road, Quan Ganh Street, Nhi Khe Commune, Thuong Tin District, Hanoi City.

3- Agenda:

- Approving the report on the business performance results of 2024 and the production and business plan for 2025.
- Approving the report from the Supervisory Board for 2024.
- Approving the report from the Board of Directors for 2024.
- Approving the profit distribution plan, dividend distribution for 2024, and the dividend plan for 2025.
- Approving the selection of the auditing firm for the 2025 fiscal year.
- Approving the plan to issue shares for dividend payment in 2024.
- Conducting other tasks within the authority of the General Shareholders' Meeting.

4- Participants:

- Shareholders who are eligible to attend the 2025 Annual General Shareholders' Meeting are those listed in the shareholder register as of March 19, 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.



- In case a shareholder is unable to attend the meeting, they may authorize another person to attend on their behalf. The authorization must be in writing and in the company's standard format.

- To assist the organizing committee in preparing seating arrangements, voting cards, and ballots for attendees, shareholders and authorized representatives are kindly requested to submit their registration forms to the company by 4:30 PM on April 21, 2025, via mail, email, or fax.

5- Meeting Documents and Guidelines:

This information is posted/published on the website: qhd.com.vn

6- When attending the General Shareholders' Meeting, shareholders are kindly reminded to:

- Bring their ID card, Citizen's Identity Card, or Passport (Original).
- If the shareholder is authorized, they must bring the authorization letter.

The company respectfully informs shareholders and invites them to attend the 2024 Annual General Shareholders' Meeting:

For further details, please contact:

- Finance and Accounting Department: TEL: 02433853363 (Mr. Thanh).
- Human Resources Department: TEL: 02433853361 (Mr. Quang).

During office hours:

- Morning: 7:15 AM to 11:45 AM.
- Afternoon: 1:00 PM to 4:30 PM.



ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Ngo Duy Dong

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2025



GIẤY ỦY QUYỀN

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

CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

Tên, tổ chức, cá nhân:

Địa chỉ:

Giấy phép kinh doanh, CMND (hoặc hộ chiếu) số:

do Cấp ngày:

Điện thoại Fax:, Email

Sở hữu số cổ phần tại thời điểm chốt danh sách (ngày 19 tháng 03 năm 2025)

.....CP

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nay tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Địa chỉ:

Số CMND(hoặc Hộ chiếu)..... Ngày cấp.....

Nơi cấp:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà)..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cổ đông cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Hanoi,,2025

POWER OF ATTORNEY

Regarding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders



VIETDUC ELECTRIC WELDING JOINT STOCK COMPANY

Name, organization, individual:

Address:

Business license, ID card (or passport) number:

Issued by: Date of issue:

Phone: Fax:, Email

Number of shares owned as of the record date (March 19, 2025):

.....shares

Due to being unable to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in person, I hereby authorize:

Mr. (Ms.):

Address:

ID card number (or passport): Date of issue:

Place of issue:

To represent me in attending and voting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, in the capacity of a representative for all the shares I own.

Mr. (Ms.) is obligated to strictly adhere to the working regulations of the General Meeting, cannot reauthorize another person, and is responsible for reporting the results of the General Meeting back to the person granting the power of attorney.

This power of attorney is only valid for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

AUTHORIZED PERSON
(Signature and Full Name)

PRINCIPAL
(Signature and Full Name)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

Tên, tổ chức, cá nhân:

Địa chỉ:

Giấy phép kinh doanh, CMND (hoặc hộ chiếu) số:

do..... Cấp ngày:

Điện thoại..... Fax:, Email

Sở hữu số cổ phần tại thời điểm chốt danh sách (ngày 19 tháng 03 năm 2025)

.....CP

Số cổ phần tại thời điểm chốt danh sách (ngày 19 tháng 03 năm 2025), Được uỷ quyền tham dự Đại hội.....CP

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hộiCP

Tôi xác nhận tham dự đại hội Cổ đông thường niên năm 2025, được tổ chức vào ngày 23/04/2025.

Tôi cam kết thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội cổ đông,

NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Xin quý vị Cổ đông vui lòng gửi bản đăng ký về văn phòng công ty trước 16h30 ngày 21/04/2025.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Hanoi, _____ 2025

**REGISTRATION FORM
FOR THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VIETDUC ELECTRIC WELDING JOINT STOCK COMPANY**

Name, organization, individual:

Address:

Business license, ID card (or passport) number:

Issued by: Date of issue:

Phone: Fax:, Email

Number of shares owned as of the record date (March 19, 2025):

..... shares

Number of shares as of the record date (March 19, 2025), authorized to attend the meeting:

..... shares

Total number of shares with voting rights at the meeting: shares

I confirm my participation in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on April 23, 2025.

I commit to strictly adhering to the working regulations of the General Meeting of Shareholders.

PARTICIPANT OF THE MEETING

(Signature and Full Name)

Note: Shareholders are kindly requested to submit the registration form to the company office before 4:30 PM on April 21, 2025.