



## NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP (BỔ SUNG LẦN 1)

| STT | Nội dung   | Thời gian     |
|-----|--|---------------|
| 1   | Đón tiếp Đại biểu dự họp.<br>Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp  | 8h30 – 9h00   |
| 2   | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu  | 9h00 – 9h30   |
|     | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội   |               |
|     | Khai mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;<br>Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.  |               |
| 3   | 1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;<br>2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;<br>3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;  | 9h30 – 10h00  |
| 4   | 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;<br>2. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2024;<br>3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;<br>4. Tờ trình thông qua thù lao của TVHĐQT và TVBKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;<br>5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;<br>6. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;<br>7. Ứng cử/đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát;<br>8. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (bổ sung);<br>9. Ứng cử/đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (bổ sung);<br>10. Tờ trình về việc hủy đăng ký giao dịch mã chứng khoán HEJ (bổ sung). | 10h00 – 10h30 |
| 5   | Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình  | 10h30 – 11h00 |
| 6   | Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử và nghi giải lao  | 11h00 – 11h40 |
| 7   | Đại hội công bố kết quả kiểm phiếu   | 11h40 – 11h50 |
| 8   | Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ   | 11h50 – 12h00 |
| 9   | Bế mạc   | 12h00         |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải



TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG  
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

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

Hà nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

## TỜ TRÌNH (BỔ SUNG LẦN 1)

V/v miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị  
đối với Ông Nguyễn Mạnh Hải

**Kính trình: ĐHĐCĐ TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.

Ông Nguyễn Mạnh Hải được Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty tổ chức ngày 31/3/2022 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và được Hội đồng quản trị họp phiên thứ Nhất ngay sau Đại hội, bầu vào chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. Từ đó đến nay, Ông Nguyễn Mạnh Hải luôn hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao.

Nay vì lý do cá nhân không thể tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, Ông Nguyễn Mạnh Hải có Đơn từ nhiệm ngay sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24/6/2024 kết thúc. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty xem xét, thông qua (Đơn được đính kèm Tờ trình).

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua.**

**Trân trọng cảm ơn./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lý Thái Hải**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
- Hội đồng quản trị  
Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC)

Tôi là: NGUYỄN MẠNH HẢI

Giấy CMND số: 013490143 - Ngày cấp: 08/12/2011 - Nơi cấp: Công an TP.Hà Nội

ĐKHK thường trú: Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Tôi được Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP tổ chức ngày 31/03/2022 bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong thời gian đương nhiệm, tôi đã luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

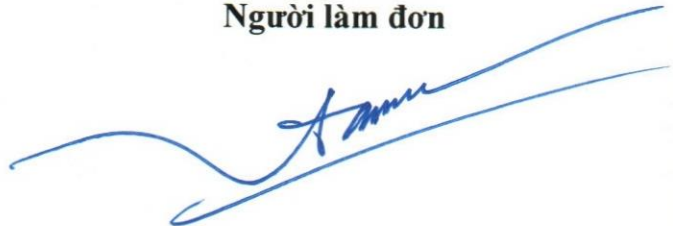
Nay vì lý do cá nhân, tôi xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP ngay sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty ngày 24/6/2024.

Tôi trân trọng cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và người lao động trong Tổng công ty đã phối hợp, giúp đỡ tôi trong công tác thời gian qua. Chúc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP ngày càng phát triển và lớn mạnh.

Trân trọng!

*Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024*

**Người làm đơn**



**Nguyễn Mạnh Hải**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC)

Cô đồng: NGUYỄN HOÀNG LINH

CCCD/GĐKKD số: 001079048009 Ngày cấp: 12/9/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đang sở hữu: 1.141.000 cổ phiếu, chiếm 32,75% trên tổng số 4.400.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết mà quý Công ty phát hành.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của HEC, tôi (chúng tôi) làm thư này để tham gia:

| Chức danh                    | Ứng cử | Đề cử |
|------------------------------|--------|-------|
| Thành viên Hội đồng quản trị |        | X     |

(Vui lòng đánh dấu X vào ô ứng cử hoặc ô đề cử)

Họ tên người được đề cử:

Ông: NGUYỄN HỮU CƯỜNG

CCCD số: 031080020364 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHDVTTXH

Địa chỉ thường trú: Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Tôi (chúng tôi) cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của HEC.

Trân trọng.

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

Người đề cử

Nguyễn Hoàng Linh

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao CCCD.

# SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho người ứng cử và được đề cử vào  
Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

- Họ và tên: NGUYỄN HỮU CƯỜNG
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 14/09/1980
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 031080020364 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 236 Khánh Hội, phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc: 0888333199
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác:
  - Từ năm 2005 đến 2021: Làm việc tại Vietinbank.
  - Từ năm 2022 đến nay: Làm việc tại Chi nhánh TP.HCM - Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP; Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi 3 và Công ty CP Tư vấn Khảo sát và Xây dựng số 4.
- Chức vụ công tác hiện nay tại Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP:
  - Giám đốc Chi nhánh TP.HCM.
  - Phó Tổng giám đốc.
- Tổng số cổ phiếu nắm giữ:
  - Sở hữu cá nhân: 0 CP
  - Sở hữu đại diện: 0 CP
- Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: không
- Những khoản nợ đối với Công ty: không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2024

**Người khai**



**Nguyễn Hữu Cường**





TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG  
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

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

Hà nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

## TỜ TRÌNH (BỔ SUNG LẦN 1)

*V/v thông qua chủ trương và ủy quyền cho HĐQT làm việc với các cơ quan nhà nước để Hủy đăng ký giao dịch mã chứng khoán HEJ trên Hệ thống giao dịch UPCOM*

**Kính trình: ĐHĐCĐ TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.

Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP hiện đang đăng ký giao dịch trên Hệ thống giao dịch UPCOM với mã chứng khoán HEJ.

Do chiến lược, định hướng kinh doanh của Tổng công ty sẽ có sự thay đổi trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương và ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với các cơ quan nhà nước để Hủy đăng ký giao dịch mã chứng khoán HEJ trên Hệ thống giao dịch UPCOM.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua.**

*Trân trọng cảm ơn./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Mạnh Hải**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024, NHIỆM KỲ 2022-2027  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP

Mã số DN: 0100103175

## THẺ BIỂU QUYẾT (BỔ SUNG LẦN 1)

Số thứ tự :

Số đăng ký sở hữu :

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:

### CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Chọn đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây):

1. NỘI DUNG 1: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

2. NỘI DUNG 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

3. NỘI DUNG 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

4. NỘI DUNG 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tóm tắt)

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

5. NỘI DUNG 5: Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2024

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

6. NỘI DUNG 6: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

7. NỘI DUNG 7: Tờ trình thù lao của TVHDQT và TVBKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

8. NỘI DUNG 8: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

9. NỘI DUNG 9: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

10. NỘI DUNG 10: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

11. NỘI DUNG 11: Tờ trình về việc thông qua chủ trương và ủy quyền cho HĐQT làm việc với các cơ quan nhà nước để hủy đăng ký giao dịch mã chứng khoán HEJ trên hệ thống giao dịch UPCOM

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến





TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

## PHIẾU BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027  
(BỔ SUNG LẦN 1)

Mã số cổ đông :

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện :

Tổng số phiếu bầu (*Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện x 1*):

### DANH SÁCH BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT

HỌ VÀ TÊN

SỐ PHIẾU BẦU

Nguyễn Hữu Cường

.....



Số:...../2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

**DU THẢO BỔ SUNG LẦN 1**

**BIÊN BẢN**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027  
Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC)**

- Tên doanh nghiệp : Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC).
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 2, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Giấy chứng nhận ĐKDN : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0100103175 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 16 tháng 6 năm 2008, thay đổi lần 10 vào ngày 26 tháng 6 năm 2023.
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2024.  
Kết thúc lúc..... giờ..... phút ngày 24 tháng 6 năm 2024.
- Địa điểm họp : Phòng họp Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 (HEC3)  
Số 30 Trịnh Phong, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Chương trình và nội dung : Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được thông báo đến toàn thể quý Cổ đông.
- Đoàn Chủ tịch: : Ông Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch HĐQT.  
Ông ... - Phó Chủ tịch HĐQT.  
Ông ... - Thành viên HĐQT.  
Ông ... - Thành viên HĐQT.  
Ông ... - Tổng giám đốc
- Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký Đại hội : Bà ...
- Ban kiểm phiếu : Ông ... - Trưởng ban.  
Ông ... - Thành viên.
- Số đại biểu tham dự : Tính đến thời điểm bắt đầu đại hội (8 giờ30 phút) có.....cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của HEC. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ HEC, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027 hội đủ điều kiện để tiến hành.  
Tính đến thời điểm trước khi biểu quyết (trước 11 giờ), có .....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của HEC.



## 1. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- (1). Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội, và cung cấp tài liệu phục vụ cho việc thảo luận chương trình và nội dung Đại hội.
- (2). Ông Trương Kiều Minh-Trưởng ban kiểm soát, đọc báo cáo về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027.
- (3). Ông ... - Thành viên Ban tổ chức khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.

### + Đoàn chủ tịch:

- |                        |                   |                    |
|------------------------|-------------------|--------------------|
| - Ông Nguyễn Mạnh Hải: | Chủ tịch HĐQT     | - Chủ tọa Đại hội. |
| - Ông ...              | Phó Chủ tịch HĐQT | - Ủy viên.         |
| - Ông ...              | Thành viên HĐQT   | - Ủy viên.         |
| - Ông ...              | Thành viên HĐQT   | - Ủy viên.         |
| - Ông ...              | Tổng giám đốc     | - Ủy viên.         |

Ông ... thay mặt Chủ tọa công bố Chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027.

- (4). Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.
- (5). Ông Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tọa đại hội cử Thư ký và đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

### + Thư ký:

- Bà ...

### + Ban kiểm phiếu:

- Ông ... - Trưởng ban.
- Ông ... - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 100%.

- (6). Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027.

## 2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- (1). Ông Vũ Văn Chinh đọc Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.
- (2). Ông Nguyễn Mạnh Hải đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- (3). Ông Trương Kiều Minh - Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- (4). Ông ... đọc các Tờ trình và Thư đề cử:
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2024;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  - Tờ trình thông qua thù lao của TVHĐQT và TVBKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
  - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- Thư đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Thư đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình về việc thông qua chủ trương và ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với các cơ quan nhà nước để Huy đăng ký giao dịch mã chứng khoán HEJ trên Hệ thống giao dịch UPCOM.

Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu điều khiển thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết các nội dung sau đây:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2024.
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
7. Tờ trình thông qua thù lao của TVHĐQT và TVBKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.
8. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
10. Thư đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
12. Thư đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
13. Tờ trình về việc thông qua chủ trương và ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với các cơ quan nhà nước để Huy đăng ký giao dịch mã chứng khoán HEJ trên Hệ thống giao dịch UPCOM.

### 3. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Tổng số phiếu phát ra tương ứng: .....cổ phần
- Tổng số phiếu thu về tương ứng: .....cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ tương ứng: .....cổ phần, đạt 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng:.....cổ phần, chiếm 0%

**Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình như sau:**

**Nội dung 1: Biểu quyết Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: .....%

- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: .....%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 2: Biểu quyết Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: .....%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 3: Biểu quyết Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: .....%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 4: Biểu quyết Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: .....%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 5: Biểu quyết Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2024.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: .....%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 6: Biểu quyết Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: .....%

- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: .....%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 7: Biểu quyết Tờ trình về thù lao của TVHDQT và TVBKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: .....%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 8: Biểu quyết Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: .....%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 9: Biểu quyết Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: .....%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 10: Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: .....%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành, ông/bà ..... đã được đại hội bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 11: Biểu quyết Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: .....%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 12: Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: .....%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành, ông/bà ..... đã được đại hội bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 13: Biểu quyết Tờ trình về việc thông qua chủ trương và ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với các cơ quan nhà nước để Hủy đăng ký giao dịch mã chứng khoán HEJ trên Hệ thống giao dịch UPCOM.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: .....%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**4. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Thư ký đại hội, bà ... đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung.
- Ông ..., Thành viên Ban tổ chức bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm sáu (06) trang, được lập và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông. Đại hội kết thúc vào hồi ..... giờ..... phút ngày 24 tháng 6 năm 2024.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**





Số: ...../2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

**ĐỰ THẢO BỔ SUNG LẦN 1**

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027  
Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 10 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) hiện hành;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 24/6/2024, nay

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu : ..... đồng;
- Tổng chi phí : ..... đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : ..... đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : ..... đồng.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.

- Doanh thu: ..... tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: ..... tỷ đồng





- Điều 6.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình về thù lao của TVHĐQT và TVBKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.
- Điều 10.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung ông/bà ..... làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.
- Điều 12.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung ông/bà ..... làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương và ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với các cơ quan nhà nước để Hủy đăng ký giao dịch mã chứng khoán HEJ trên Hệ thống giao dịch UPCOM với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.
- Điều 14.** HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này và báo cáo kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (website HEC);
- UBCKNN (để B/cáo);
- Sở GDCKHN (để B/cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Mạnh Hải**

