

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 229/TB-HEC-VP

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 19/2024/NQ-HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 20/2024/NQ-HĐQT ngày 24/6/2024 của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông: NGUYỄN HỮU CƯỜNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT - Phó tổng giám đốc theo nhiệm kỳ của HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2024
2. Bà: PHÍ MINH TRANG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chánh văn phòng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2024

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm (*):

1. Ông: NGUYỄN MẠNH HẢI
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Có Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2024
2. Bà: PHẠM THÚY QUỲNH
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Có Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2024

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐQT.
- Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC *Thân*

Vũ Văn Chính



Số: 19/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

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 100%.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ:
- | | |
|--|------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 54.392.327.501 đồng; |
| - Chi phí hoạt động kinh doanh | : 35.475.779.754 đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 686.301.449 đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | : 564.324.988 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 100%.
- 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 100%.
- 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 100%.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD Công ty mẹ năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- | | |
|---|----------------------|
| - Tổng doanh thu: | 48.700.000.000 đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: | 837.000.000 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 100%.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,3%.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thúy Quỳnh với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- Điều 10.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung bà Phí Minh Trang làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Mạnh Hải với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- Điều 12.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung ông Nguyễn Hữu Cường làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- Điều 13.** 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**



Lý Thái Hải





Số: 20/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 24/6/2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 16/6/2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất thông qua các nội dung sau đây:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP, nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Mạnh Hải.
- Bầu ông Nguyễn Hữu Cường - Thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP, nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, thủ trưởng các đơn vị và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để B/c)
- HĐQT, BKS
- Như điều 2
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Lý Thái Hải