

TÊN TỔ CHỨC  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ  
VẤN XÂY DỰNG  
THỦY LỢI II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 8.2.8/HECII  
No.: .../...

TPHCM, ngày 14 tháng 11 năm 2024  
HCM City, 14 November 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II

- Mã chứng khoán/Stock code: HEC

- Địa chỉ/Address: 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0283.9310070

- E-mail: ngohuonghec2@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 14/11/2024, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II đã chính thức ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam theo hợp đồng số 124.2024/HĐKT-RSMHCM.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2024 tại đường dẫn: [www.hec2.vn](http://www.hec2.vn) - mục "Quan hệ cổ đông"/This information was published on the company's website on 14 November 2024, as in the link [www.hec2.vn](http://www.hec2.vn) - Shareholder relations section.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/  
Documents on disclosed information: Nghị quyết HĐQT

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Ngô Thu Hương*



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc “Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam là đơn vị ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng quản trị công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam là đơn vị ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.

**Điều 2:** Ban tổng giám đốc, các phòng ban và đơn vị trong Công ty cùng phối hợp thực hiện nghị quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS
- BGĐ, Phòng TCKT
- Lưu



ThS. Bùi Hữu Quỳnh