

Số: ..19.../CBTT-HEC

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP
Mã chứng khoán : HEJ
Địa chỉ : Số 02, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 024 38522331
Email : chungkhoan@hec.com.vn
Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

1. Nghị quyết của HĐQT về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP với Bên có liên quan trong năm 2025.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty:
<http://www.hec.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT⁶

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Chính

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐQT.



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

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

Số: 18/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty
với Bên có liên quan trong năm 2025**

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 HĐQT số 17/2025/BB-HĐQT ngày 19/5/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT trong năm 2025 (từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025), cụ thể như sau:

1. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch:

a. Hợp đồng, giao dịch GIỮA Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) VÀ các Công ty con do HEC nắm quyền chi phối ra quyết định thông qua sở hữu trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ; VÀ các Công ty liên kết do HEC sở hữu dưới 50% vốn điều lệ; VÀ Công ty liên doanh với HEC dưới đây:

- Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 4 (ICC4), (50,65% vốn HEC);
- Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi 3 (HEC3), (58,8% vốn HEC);
- Công ty cổ phần quản lý và dịch vụ HEC (HECMS), (51% vốn HEC);
- Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư thủy lợi thủy điện (HEC17), (76,92% vốn HEC);
- Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 2 (ICC2), (30% vốn HEC);
- Liên doanh APECO (20,1% vốn HEC);
- Và Công ty con khác (nếu có phát sinh/thành lập mới và đi vào hoạt động trong năm 2025).

b. Hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) và các bên liên quan của Tổng công ty bao gồm:

- Người nội bộ (được định nghĩa theo Điểm a Khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019);



- Các cá nhân/tổ chức thuộc đối tượng có liên quan của Tổng công ty và có liên quan của Người nội bộ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành, cụ thể:

- Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 4 (ICC4): (là bên có liên quan của Người nội bộ Ông Nguyễn Hữu Cường - Chủ tịch HĐQT HEC đồng thời là Giám đốc, Người đại diện pháp luật của ICC4);
- Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi 3 (HEC3): (là bên có liên quan của Người nội bộ Ông Nguyễn Hữu Cường - Chủ tịch HĐQT HEC đồng thời là Giám đốc, Người đại diện pháp luật của ICC4);
- Công ty cổ phần quản lý và dịch vụ HEC (HECMS): (là bên có liên quan của Người nội bộ Ông Vũ Văn Chính - Tổng giám đốc HEC đồng thời là Giám đốc, Người đại diện pháp luật, cổ đông sáng lập HECMS);
- Công ty cổ phần Onsen Fuji Bắc Kạn: (là bên có liên quan của Người nội bộ Ông Vũ Văn Chính - Tổng giám đốc HEC đồng thời là Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Onsen Fuji Bắc Kạn);
- Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư thủy lợi thủy điện (HEC17): (là bên có liên quan của Người nội bộ Ông Vũ Văn Chính - Tổng giám đốc HEC đồng thời là Chủ tịch HĐQT HEC17);
- Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 2 (ICC2): (là bên có liên quan của Người nội bộ Ông Vũ Văn Chính - Tổng giám đốc HEC đồng thời là Thành viên HĐQT ICC2);
- Công ty cổ phần tập đoàn Onsen Fuji: (là bên có liên quan của Người nội bộ Ông Nguyễn Hoàng Linh - Thành viên HĐQT HEC đồng thời là Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần tập đoàn Onsen Fuji);
- Công ty cổ phần khoáng nóng Thanh Thủy: (là bên có liên quan của Người nội bộ Ông Nguyễn Hoàng Linh - Thành viên HĐQT HEC đồng thời là Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần khoáng nóng Thanh Thủy);
- Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương: (là bên có liên quan của Người nội bộ Ông Nguyễn Hoàng Linh - Thành viên HĐQT HEC đồng thời là Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương);
- Công ty TNHH Lynn Capital: (là bên có liên quan của Người nội bộ Ông Nguyễn Hoàng Linh - Thành viên HĐQT HEC đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Lynn Capital);
- Công ty TNHH Onsen Fuji Hà Nam: (là bên có liên quan của Người nội bộ Ông Nguyễn Hoàng Linh - Thành viên HĐQT HEC đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Onsen Fuji Hà Nam);
- Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Duyên Hà: (là bên có liên quan của Người nội bộ Ông Nguyễn Hoàng Linh - Thành viên HĐQT HEC đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Duyên Hà);
- Công ty cổ phần Khoáng nóng Duyên hải: (là bên có liên quan của Người nội bộ Bà Nguyễn Thị Tú - Kế toán trưởng HEC đồng thời là Kế toán trưởng Công ty cổ

phần Khoáng nóng Duyên hải);

- Công ty cổ phần Onsen Fuji Bắc Kạn: (là bên có liên quan của Người nội bộ Bà Nguyễn Thị Tú - Kế toán trưởng HEC đồng thời là Kế toán trưởng Công ty cổ phần Onsen Fuji Bắc Kạn);
- Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Duyên Hà: (là bên có liên quan của Người nội bộ Bà Nguyễn Thị Tú - Kế toán trưởng HEC đồng thời là Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Duyên Hà);
- Công ty cổ phần quản lý và dịch vụ HEC (HECMS): (là bên có liên quan của Người nội bộ Bà Nguyễn Thị Tú - Kế toán trưởng HEC đồng thời là Kế toán trưởng HECMS);
- Các cá nhân/tổ chức khác là bên có liên quan của Tổng công ty và của Người nội bộ theo quy định Pháp luật hiện hành;
- Và các cá nhân/tổ chức có liên quan phát sinh thêm trong năm 2025 (nếu có).

2. Loại hợp đồng, giao dịch:

- Các hợp đồng tư vấn khảo sát, thiết kế các công trình thủy lợi, thủy điện;
- Các hợp đồng giám sát tác giả, giám sát thi công các công trình thủy lợi, thủy điện;
- Các hợp đồng, giao dịch mua và/hoặc bán hàng hóa, dịch vụ, công cụ dụng cụ;
- Các hợp đồng, giao dịch thuê, cho thuê tài sản;
- Các hợp đồng, giao dịch đi vay với lãi suất không cao hơn lãi suất cho vay ngắn hạn của ngân hàng mà HEC đang giao dịch cùng thời điểm;
- Các hợp đồng, giao dịch cho vay với lãi suất không được thấp hơn lãi suất của ngân hàng mà HEC đang giao dịch cho cá nhân vay.

3. Giá trị hợp đồng, giao dịch:

Từng hợp đồng, giao dịch phải có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của HEC được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; và đảm bảo điều kiện là tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch giữa HEC với các bên liên quan phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng/giao dịch đầu tiên phải có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của HEC được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2: HĐQT giao Tổng giám đốc Tổng công ty hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền bằng văn bản:

- Chủ động đàm phán và quyết định chi tiết các nội dung, điều khoản hợp đồng, giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng, quyết định danh mục/loại tài sản thế chấp trong trường hợp đi vay của bên liên quan (nếu có), và quyết định các nội dung khác của hợp đồng, giao dịch với các đối tác có liên quan nêu trên; Ký kết và thực hiện hợp đồng. Giao dịch với bên có liên quan trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả việc điều chỉnh các nội dung đã ký kết ban đầu (nếu có), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Tổng công ty và vì lợi ích hợp pháp

cao nhất của Tổng công ty;

- Báo cáo cho HĐQT theo quy định của Tổng công ty, đồng thời công bố thông tin các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan trong Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty theo định kỳ (6 tháng và hàng năm) cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng chức năng Tổng công ty HEC và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX
- HĐQT, BKS
- Như điều 3
- Lưu HĐQT, VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Cường

