

Mẫu 02_CBT/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
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

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

Số: 230/TB-HEC-VP

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2025

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 ĐHĐCĐ số 35/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 (*):

Ông/Bà: **NGUYỄN MẠNH HẢI**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT*
- Thời hạn bổ nhiệm: *theo nhiệm kỳ của HĐQT*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *14/6/2025*

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

Ông/Bà: **PHẠM VĂN TỬ**
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên HĐQT*
- Lý do miễn nhiệm: *Từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *14/6/2025*

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 35/2025/NQ-ĐHĐCĐ.





**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: 35/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 14 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 2025 nhiệm kỳ 2022-2027, số 34/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025, nay

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Báo cáo số 24/2025/BC-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 76,92%.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty mẹ như sau:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| - Tổng doanh thu hoạt động | : 41.812.063.891 đồng; |
| - Chi phí hoạt động kinh doanh | : 24.088.685.394 đồng; |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế | : 790.200.669 đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 609.887.447 đồng. |

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo Báo cáo số 25/2025/BC-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 77,02%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số 26/2025/BC-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 77,02%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 27/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 86,4%.



- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 28/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 77,02%.
- Điều 6.** Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ năm 2025 theo Tờ trình số 29/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 86,4%. Các chỉ tiêu chính như sau:
- Tổng doanh thu : 68.700.000.000 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế : 2.000.000.000 đồng.
- Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 30/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 86,4%.
- Điều 8.** Thông qua phương án chi trả thù lao của TVHĐQT, TVBKS năm 2024; Mức chi phí hoạt động và thù lao năm 2025 theo Tờ trình số 31/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 77,02%.
- Điều 9.** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 của Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam-CTCP theo Tờ trình số 32/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 77,02%.
- Điều 10.** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Tờ trình số 33/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 đối với ông Phạm Văn Tứ với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 93,88%.
- Điều 11.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung ông Nguyễn Mạnh Hải làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 76,88%.
- Điều 12.** 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 2026.

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

