



Số: 08/2019/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 01 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM – CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/2019/BB-HĐQT ngày 01/3/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (nhiệm kỳ 2018-2023) của Tổng công ty. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (nhiệm kỳ 2018-2023): ngày 04/4/2019.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (nhiệm kỳ 2018-2023): dự kiến tháng 4/2019.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thông qua nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 (nhiệm kỳ 2018-2023), cụ thể:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2018;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (nhiệm kỳ 2018-2023).

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện quyết định này. *thds*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (để B/c)
- Sở GDCKHN (để B/c)
- VSD (để CDSCĐ)
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Văn Lung**



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

**I. Thời gian, địa điểm họp.**

- Địa điểm: Trụ sở chính Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP; Số 2 ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 01/03/2019.

**II. Thành phần tham dự.**

- Ông Võ Văn Lung - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Ngọc Cương: - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Chí Trường - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Bùi Thị Lê - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Phan Kim Yến - Kế toán trưởng TCT
- Ông Lê Mạnh Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt, gửi ý kiến bằng văn bản qua email.
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Võ Văn Lung - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Phương Hảo - Thư ký HĐQT.

Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

**III. Nội dung.**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP đưa ra ý kiến triệu tập ĐHĐCĐ năm 2019 (nhiệm kỳ 2018-2023):
  - Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019 (nhiệm kỳ 2018-2023) là ngày 04/04/2019.
  - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019 (nhiệm kỳ 2018-2023): Tháng 04/2019.
2. Nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2019:
  - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
  - Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;
  - Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

