



Số: 25/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
V/v biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 15/5/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TVXD THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 22/6/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/5/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) nhất trí thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

- + Doanh thu sản xuất chính: 138.666.713.063 đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 6.826.095.329 đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế: 5.574.159.184 đồng;
- + Tỷ lệ trả cổ tức: 9,5% năm/cổ phần.

Điều 2. HĐQT nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

- + Doanh thu sản xuất chính: 148,095 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế: 5,953 tỷ đồng;
- + Tỷ lệ trả cổ tức: 10% năm/cổ phần.

Điều 3. HĐQT nhất trí bổ nhiệm lại ông Võ Văn Lung - Thạc sỹ kỹ thuật giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc HEC. Thời hạn giữ chức vụ 12 tháng, kể từ ngày 15/5/2020.

Điều 4. Nghị quyết này đã được HĐQT HEC thông qua. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (đề B/c)
- Sở GD&ĐT (đề B/c)
- SCIC (đề B/c)
- TVHĐQT, BKS
- Như điều 4
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lung