



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: 15./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

**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 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 14./2021/BB-HĐQT ngày 20/4/2021 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 gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trước ngày 30/6/2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (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 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023): ngày 20/5/2021.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023) dự kiến tháng 6/2021.

Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023), cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán;
3. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
4. 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 2020;
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
6. Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty và các Quy chế gồm:
 - + Điều lệ Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP sửa đổi lần thứ 5;
 - + Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty sửa đổi lần thứ nhất;
 - + Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty sửa đổi lần thứ nhất;
 - + Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty sửa đổi lần thứ nhất.
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. 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 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023).



Điều 5. 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.

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





Số: 14.../2021/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

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: 8 giờ 30 phút ngày 20/4/2021.

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 Lê Mạnh Hiệp - 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
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Võ Văn Lung - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Phương Hào - 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 gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021 trước ngày 30/6/2021.
2. 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 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023):
 - Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023) là ngày 20/5/2021.
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023): Tháng 6/2021.
3. Nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2021:
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;



- 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 2020;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty và các Quy chế gồm:
 - + Điều lệ Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP sửa đổi lần thứ 5;
 - + Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty sửa đổi lần thứ nhất;
 - + Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty sửa đổi lần thứ nhất;
 - + Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty sửa đổi lần thứ nhất.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- Thông qua việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trước ngày 30/6/2021.
- Thông qua phương án tổ chức và nội dung hợp ĐHĐCĐ năm 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023) của Tổng công ty.

Biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết : 05 phiếu
 Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 05 phiếu
 Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 30 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP dự họp đồng ý ký tên dưới đây.

Chủ tịch HĐQT



Võ Văn Lung

Thành viên HĐQT



Nguyễn Ngọc Lâm

Thành viên HĐQT



Lê Mạnh Hiệp

Thành viên HĐQT



Đỗ Ngọc Cương

Thành viên HĐQT



Nguyễn Chí Trường

Thư ký HĐQT



Trần Thị Phương Hảo

