



CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☸

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 như sau:

1. Thời gian: **8 giờ sáng ngày 22/05/2021**
2. Địa điểm: **Hội trường Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II số 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh**
3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của HECII có tên trong danh sách chốt ngày 22/04/2021.
4. Nội dung chính của đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2020
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2020
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
 - Thảo luận và thông qua các tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ.
 - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật

Tài liệu đại hội đã được công bố trên trang thông tin điện tử HECII www.hec2.com.vn và www.hec2.vn mục “Quan hệ cổ đông”.

5. Để Đại hội thành công tốt đẹp, HĐQT đề nghị quý vị cổ đông về tham dự đại hội đông đủ. Trường hợp các cổ đông không tham dự được đề nghị ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để tham dự Đại hội (Cổ đông có thể tham khảo “Mẫu Giấy ủy quyền” gửi kèm).
6. Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II, 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. Hoặc Fax: 028 3 9316 958, Điện thoại 028 39 310 578 để Ban tổ chức tập hợp danh sách tham dự đại hội.
7. Khi tham dự đại hội, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo thư mời, giấy chứng minh nhân dân và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).
8. Do tình hình dịch bệnh hiện nay, Đề nghị quý cổ đông đến dự họp vui lòng rửa tay, sử dụng dung dịch sát khuẩn và đeo khẩu trang trong suốt đại hội.

Trong trường hợp quý cổ đông không nhận được thư mời tham dự đại hội, thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng!



ThS. Bùi Hữu Quỳnh



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
 169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ๘๐๘๖๘๘

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

Tôi tên là:.....

Địa chỉ:

Số CMND:.....Cấp ngày:../.../..... Tại:.....

Tôi là cổ đông sở hữu cổ phần (cổ phiếu phổ thông) của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (Ngày đăng ký cuối cùng 22/04/2021).

Bằng Giấy ủy quyền này, Tôi xin ủy quyền cho Ông/Bà:

Họ và tên:.....

Số CMND:.....Cấp ngày:../.../..... Tại:.....

Địa chỉ:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng.....năm 20.....
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy ủy quyền này sẽ được gửi về :

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

ĐT: 028 39310578 Fax: 028 39316958

DANH SÁCH ĐỀ XUẤT NHẬN ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ

Họ và tên : BÙI HỮU QUỲNH Chủ tịch HĐQT
CMND số : 024512249 Cấp ngày : 09/01/2015 tại CA TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 177 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Họ và tên : TRẦN VĂN HIỀN Phó chủ tịch HĐQT
CCCD số : 037075000501 Cấp ngày : 04/05/2016 tại CCS ĐKQL CT&DLQGVDC
Địa chỉ: 1 phần nhà 145/9 KP3, Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Họ và tên : NGUYỄN VĂN TIẾN Thành viên HĐQT
CMND số : 022528752 Cấp ngày : 19/11/2015 tại CA TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 490 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Họ và tên : NGUYỄN ĐỨC CHIẾN Thành viên HĐQT
CCCD số : 038062007747 Cấp ngày : 29/08/2019 tại CT CCS QLHC về trật tự xã hội
Địa chỉ: Số 10, đường 7, khu phố 4, P.An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Họ và tên : NGÔ THU HƯƠNG Thành viên HĐQT
CMND số : 023334627 Cấp ngày : 06/10/2009 tại CA TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 27 Đường C27, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Họ và tên : PHẠM NGỌC QUỲNH LAM Trưởng Ban Kiểm soát
CMND (Hộ chiếu) số : 014951011 Cấp ngày : 25/8/2008 tại CA TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 520/55/39, An Dương Vương, P16, Q8, TP Hồ Chí Minh

Họ và tên : QUẢN XUÂN BÌNH Thành viên Ban kiểm soát
CMND số : 111345044 Cấp ngày : 12/2/2008 tại công an Hà Tây
Địa chỉ: 74D đường 297, P. Phước Long B, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Họ và tên : PHẠM HẢI SƠN Thành viên Ban kiểm soát
CCCD số : 051080000096 Cấp ngày : 06/10/2016 tại CCS ĐKQL CT&DLQGVDC
Địa chỉ: 15/5 Đường số 40, KP8, Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh