



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: .39../HEC-VP

Hà Nội, ngày 26. tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP
Mã chứng khoán : HEJ
Địa chỉ : Số 02, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận
Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 024 38522331
Fax : 024 35632169
Nội dung CBTT : Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;
Ngày tổ chức họp là ngày 31/3/2022 và ngày đăng ký cuối
cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
bất thường là ngày 25/02/2022.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty: <http://www.hec.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

TỔNG GIÁM ĐỐC *bttr*



Nguyễn Ngọc Lâm



Số: 05/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 26/01/2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 29/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/01/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) nhất trí các nội dung sau đây:

- HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐBT) theo khoản 3.a, Điều 13 Điều lệ của Tổng công ty hiện hành.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐBT là ngày 25/02/2022.
- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐBT là ngày 31/3/2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua nội dung họp ĐHĐCĐBT như sau:

- Miễn nhiệm, bổ nhiệm các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
- Một số nội dung về định hướng phát triển HEC trong thời gian tới.

Điều 3. HĐQT 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 bất thường trên.

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:

- TVHĐQT, BKS
- Như điều 3
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Văn Lung