

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)



**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: *16...*/CBTT-HEC

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: 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 liên hệ: 024. 38522331 Fax: 024 35632169
 - Email: vanphong@hec.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 25/4/2023 tại đường dẫn: <http://www.hec.com.vn/>

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Mạnh Hải

**TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ~~17~~/2023/TB-HEC

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

V/v: Chốt danh sách cổ đông

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP
Tên giao dịch : Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP
Trụ sở chính : Số 02, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liet, Quận
Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (84-24) 3852 2331
Fax : (84-24) 3563 2169

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP
Mã chứng khoán : HEJ
Mã ISIN : VN 000000HEJ2
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCoM
Ngày đăng ký cuối cùng : **16/05/2023**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.

2. Nội dung cụ thể

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện (dự kiến): Ngày **15/06/2023**
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Tầng 2, Tòa nhà TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, Số 2 ngõ 95 Phố Chùa Bộc, P. Trung Liet, Q. Đống Đa, Hà Nội
- Nội dung họp:



- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Thông qua Phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
- Thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ;
- Thông qua Chính sửa Điều lệ của Tổng Công ty;
- Thông qua Chính sửa Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được đăng trên website của Tổng công ty: <http://hec.com.vn> trước ngày 24/05/2023.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tòa nhà TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, Số 2 ngõ 95 Phố Chùa Bộc, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quynhpt@hec.com.vn
- Số điện thoại liên hệ: Phạm Thúy Quỳnh - 097 707 7879

Chúng tôi cam kết những thông tin trên về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Mạnh Hải



Số: 15./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi – CTCP:

Căn cứ Khoản 2 Điều 139, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 về việc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi - CTCP:

- Thời gian gia hạn: Trước 30/06/2022
- Lý do: Để đủ thời gian công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên được thành công.

Điều 2: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 17/05/2023
- Thời gian tổ chức dự kiến: 08h30 ngày 15/06/2023
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 2, Tòa nhà TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;



- Thông qua Phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
- Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh;
- Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ;
- Thông qua Chính sửa Quy chế Ban kiểm soát;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải

