

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc**



**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 – CTCP**

# **TÀI LIỆU**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 11 tháng 12 năm 2023



**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP**  
205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại : (84-28) 3899 3850 Fax : (84-28) 3899 3851  
Email : tctxdthuyloi4@gmail.com - Website : thuyloi4.com.vn

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Thời gian: 8h30 đến 11h30 ngày 11/12/2023

Địa điểm: Tầng 11- 205A Nguyễn Xí , P. 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Nội dung:

STT	Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
1	8h30 – 09:00	Đăng ký tham dự Đại hội, nhận tài liệu	Ban tổ chức
2	09:00 – 09:05	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông	Ô. Tuyên
3	09:05– 09:15	Chào cờ, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Đoàn chủ tịch , đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu (biểu quyết)	Ô. Tuyên
4	09:15 – 09:25	Thông qua chương trình Đại hội , Quy chế Đại hội (biểu quyết)	Ô. Tuyên
5	09:25 – 09:30	Khai mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
6	09:30 – 09:40	Tờ trình về phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu	HĐQT (Anh Thanh)
7	09:40 – 09:50	Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ (biểu quyết)	HĐQT (Anh Thái)
8	09:50 – 10:00	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT (biểu quyết)	HĐQT (Anh Tuấn)
9	10:00 – 10:15	- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT (biểu quyết) - Đọc danh sách đề cử (biểu quyết)	HĐQT (Anh Tuấn)
10	10:15 – 10:30	- Đọc Quy chế bầu cử và biểu quyết - Tiến hành bầu cử	Ban kiểm phiếu
11	10:30 – 10:40	Nghỉ giải lao	
12	10:40 – 11:00	Thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu	HĐQT
13	11:00 – 11:10	Thông qua kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
14	11:10 – 11:20	Tặng hoa thành viên HĐQT đã từ nhiệm và được bầu mới tại đại hội	Ban tổ chức
15	11:20 – 11:25	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội	Thư ký
16	11:25 - 11:30	Bế mạc đại hội	Chủ tịch HĐQT

*TP Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 12 năm 2023*

**QUY CHẾ**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4- CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc Hội khóa XIV thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 14 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 22/4/2022.

**Điều 1: Những quy định chung**

1. Quy chế làm việc của Đại hội Cổ đông Bất thường sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2023 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP (Tổng công ty).

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông bất thường :**

1. Điều kiện tham dự: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện Cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, các Cổ đông có trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/11/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán và có đăng ký Cổ đông dự Đại hội cổ đông Bất thường tại Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội Cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, CMND, Hộ chiếu ...) và Thư mời tham dự nộp cho Ban tổ chức để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết và tài liệu họp.

b- Tất cả các Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông đều được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện của mình, nhưng phải đăng ký với đoàn thư ký Đại hội.

c- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

d- Trong thời gian diễn ra Đại hội Cổ đông, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

e - Các Cổ đông phải giữ kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.

f- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điểm b, Khoản 7, Điều 146 Luật doanh nghiệp.

g- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để chờ những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### **Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch**

1. Đoàn chủ tịch gồm 05 người là thành viên của Hội đồng Quản trị.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Chủ trì Đại hội cổ đông Bất thường năm 2023
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Thư ký**

1. Thư ký: do Đại hội bầu dựa trên danh sách đề cử của HĐQT.

2. Nhiệm vụ của Thư ký:

- a- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
- b- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu.
- c- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các Cổ đông.

### **Điều 5: Quyền nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội Cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông nhưng không là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị; Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- 1- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
- 2- Tổ chức kiểm phiếu.
- 3- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.
- 4- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội

5- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

**Điều 6: Tiến hành đại hội cổ đông bất thường :**

Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/11/2023, theo quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp.

**Điều 7: Các nội dung thảo luận và thông qua tại đại hội cổ đông bất thường :**

Đại hội Cổ đông bất thường năm 2023 lần lượt nghe, thảo luận và Thông qua các nội dung sau:

- Tờ trình về phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu
- Tờ trình về sửa đổi điều lệ
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

**Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội cổ đông bất thường :**

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (qua Thư ký Đại hội) Khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn tránh trùng lặp.

**Điều 9: Thể lệ biểu quyết**

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ phiếu biểu quyết.
2. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội Cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông, quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

**Điều 10: Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội cổ đông bất thường được thông qua khi:**

Các vấn đề sau đây khi được số cổ đông có ít nhất 51% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thông qua:

- Tờ trình về phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu
- Tờ trình về sửa đổi điều lệ
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

### **Điều 11: Biên bản Đại hội cổ đông bất thường**

Tất cả các nội dung tại Đại hội Cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội Cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **Điều 12: Các trường hợp khác tiến hành họp Đại hội cổ đông**

1- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội cổ đông lần hai được tiến hành khi có số Cổ đông, đại diện Cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số Cổ đông tới dự họp.

(Theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp ).

### **Điều 13: Điều khoản thi hành**

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội Cổ đông Bất thường Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP có 13 điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội Cổ đông Tổng công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội Cổ đông được thực hiện tuân theo các qui định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Tổng công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Chu Quang Tuấn**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2023

**QUI CHẾ BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Nhiệm kỳ 2019-2023)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP;
- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 theo các nội dung dưới đây:

**ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/11/2023).

**ĐIỀU 2: Đối tượng là ứng cử viên và số thành viên được bầu**

- 1- Căn cứ khoản 2 điều 21 điều lệ Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP :
- + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên Hội đồng quản trị.
  - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên Hội đồng quản trị.
  - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên Hội đồng quản trị.
  - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên Hội đồng quản trị.
  - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên Hội đồng quản trị.
- 2- Danh sách ứng cử viên đề cử hoặc tự ứng cử phải được làm bằng văn bản gửi đến Tổng công ty trước ngày tiến hành đại hội 3 ngày (khoản 4 điều 19 điều lệ Tổng Cty)
- 3- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 03 người .

**ĐIỀU 3: Phương thức bầu cử**

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Cổ đông có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên, hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).

#### **ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất và sắp xếp tên ứng viên theo thứ tự A-B-C, có tổng số quyền biểu quyết theo tên cổ đông (sở hữu và được ủy quyền).

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát số phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT theo tên cổ đông (sở hữu và được ủy quyền).

- Trường hợp ghi sai và chưa bỏ vào thùng phiếu thì cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

- Cổ đông phải tự mình ghi vào phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết.

#### **ĐIỀU 5: Kiểm tra thùng và bỏ phiếu**

1- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi kết thúc việc phát phiếu bầu và kết thúc khi Ban kiểm phiếu công bố việc bỏ phiếu đã kết thúc.

#### **ĐIỀU 6: Kiểm phiếu**

- Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải được tiến hành ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

#### **ĐIỀU 7: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

1- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Tổng công ty.

2- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

3- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền.

#### **ĐIỀU 8: Chọn bầu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu:**



1- Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại lần 2 trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

Nếu sau khi bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do ĐHĐCĐ quyết định.

2- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên bổ sung vào HĐQT.

**ĐIỀU 9:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

Quy chế này gồm có 9 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH  
TỔNG  
CÔNG TY XÂY DỰNG  
THỦY LỢI 4-  
CTCP  
Chu Quang Tuấn



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
NĂM 2023**

*V/v: Phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 - CTCP;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

**1. Phương án chia 1.350.000 cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu:**

- Loại cổ phiếu quỹ chia: Cổ phiếu phổ thông.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 16.008.338 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.658.338 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ thực hiện chia: 1.350.000 cổ phiếu.
- Đối tượng chia cổ phiếu quỹ: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận chia cổ phiếu quỹ phù hợp với quy định pháp luật. Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt Danh sách cổ đông được thực hiện quyền nhận chia cổ phiếu quỹ.
- Tỷ lệ phân phối (số lượng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 9,2098%
- Nguồn thực hiện: Nguồn vốn thực hiện chia cổ phiếu quỹ từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính 30/06/2023 được soát xét bởi đơn vị kiểm toán, cụ thể:

Nội dung	BCTC 30/06/2023 được soát xét bởi đơn vị kiểm toán	
	BCTC riêng (đồng)	BCTC hợp nhất (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	80.429.706.393	79.906.627.975

Chia 1.350.000 cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu: từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 30/06/2023, tương ứng với số tiền dự kiến là 13.350.000.000 đồng.

- Hạn chế chuyển nhượng: không có.
- Thời gian thực hiện: Quý 4/2023. Thời gian thực hiện cụ thể do Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP quyết định trên cơ sở thực hiện các thủ tục báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và phù hợp với các điều kiện của thị trường.
- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được bán trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.200 cổ phiếu, khi được chia cổ phiếu quỹ sẽ được nhận 110 cổ phiếu ( $1.350.000 : 14.658.338 \times 1.200 = 110,517$ ), phần lẻ thập phân 0,517 sẽ không được làm tròn.

## 2. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị:

Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định việc triển khai thực hiện, tổ chức thực hiện, điều chỉnh Phương án chia cổ phiếu quỹ phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện phương án chia cổ phiếu quỹ phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Quyết định thời điểm thực hiện, thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ phiếu quỹ, nguồn thực hiện cụ thể và các nội dung khác để triển khai phương án chia cổ phiếu quỹ.
- Chỉ định Công ty Chứng khoán thực hiện giao dịch.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến việc cập nhật mức vốn điều lệ mới của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Chu Quang Tuấn**

Số : 02 /TT/TCT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**(V/v sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty)**

Kính gửi: Đại hội Cổ đông Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP

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

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT thực tế hiện nay;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Cổ đông Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP về những nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung theo Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Quy định PL liên quan / giải thích
1	<b>Điều 14.</b> 1. ... 3. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông <b>trong một thời gian liên tục từ sáu (06) tháng trở lên</b> có thêm các quyền sau: ...	<b>Điều 14.</b> 1. ... 3. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông có thêm các quyền sau: ...	Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 hiện hành.
2	<b>Điều 19.</b> 1. ... 5. a. b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất mười (10%) tổng số cổ phần phổ thông <b>trong thời gian liên tục sáu (06) tháng.</b> ...	<b>Điều 19.</b> 1. ... 5. a. b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất mười (10%) tổng số cổ phần phổ thông. ...	Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 hiện hành.
3	<b>Điều 21.</b> 1. ... 2. Mỗi cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết <b>trong vòng</b>	<b>Điều 21.</b> 1. ... 2. Mỗi cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử ứng cử viên để	Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 hiện hành.

<p>từ 6 tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>a. ... f. ...Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết <b>trong vòng 06 tháng liên tiếp trở lên</b> có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đủ điều kiện đề cử các thành viên của Hội đồng quản trị.</p> <p>...</p>	<p>bầu vào Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>a. ... f. ...Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đủ điều kiện đề cử các thành viên của Hội đồng quản trị.</p> <p>...</p>	
<p><b>Điều 30.</b></p> <p>1. ... 4. a... b- Những cổ đông nắm giữ ít hơn mười phần trăm (10%) cổ phần có quyền biểu quyết <b>trong khoảng thời gian 6 tháng liên tục trở lên</b> có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đủ điều kiện đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát.</p> <p>...</p>	<p><b>Điều 30.</b></p> <p>1. ... 4. a... b- Những cổ đông nắm giữ ít hơn mười phần trăm (10%) cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đủ điều kiện đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát.</p> <p>....</p>	<p>Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 hiện hành.</p>

Kính trình Đại hội Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP xem xét thông qua các nội dung trên .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*

**Chu Quang Tuấn**

Số : 03 /TT/TCT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
(V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023)

Kính gửi: Đại hội Cổ đông Bất Thường Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 như sau:

+ Miễn nhiệm ông **Trần Nho Thái** – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Lý do: Ngày 2/10/2023 Ông Trần Nho Thái có đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP.

+ Miễn nhiệm ông **Phan Thành Tiên** – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Lý do: Ngày 07/11/2023 Ông Phan Thành Tiên có đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP.

+ Miễn nhiệm ông **Đình Văn Vân** – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Lý do: Ngày 14/11/2023 Ông Đình Văn Vân có đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội Cổ Đông Bất Thường năm 2023 xem xét thông qua nội dung trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**  
**TỔNG  
CÔNG TY XÂY DỰNG  
THỦY LỢI 4 -  
CTCP**  
**Chu Quang Tuấn**

Số : 04 /TT/TCT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
(V/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023)

Kính gửi: Đại hội Cổ đông Bất Thường Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.

Hội Đồng quản trị kính trình Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2023 thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ 2019-2023 như sau:

- Số lượng bổ sung thành viên HĐQT : 03 thành viên

- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2023

- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được tập hợp những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT được Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 Tổng công ty thông qua.

(Có danh sách đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 kèm theo)

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2023 xem xét thông qua nội dung trên;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**TỔNG  
CÔNG TY XÂY DỰNG  
THỦY LỢI 4 -  
CTCP**

**Chu Quang Tuấn**



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 – CTCP  
205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (84-28) 3899 3850 Fax (84-28) 3899 3851  
Website : www.thuyloi4.com.vn

## THÔNG BÁO

### V/v Tổ chức Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2023

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.  
Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2023 với nội dung như sau:
1. Thời gian : **8h30, Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023**
  2. Địa điểm : **Hội trường Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP  
205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh**
  3. Nội dung :
    - Tờ trình về phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.
    - Tờ trình về sửa đổi điều lệ
    - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
    - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT
  4. Điều kiện tham dự và xác nhận tham dự Đại hội :
    - Các Cổ đông có trong danh sách Cổ đông chốt ngày 15/11/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán có quyền tham dự Đại hội.
    - Để tránh lãng phí và thuận tiện tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội, xác nhận ủy quyền (nếu có) hoặc vấn đề khác gửi thư hoặc fax về Văn phòng Tổng công ty trước 16h00 ngày 8/12/2023 theo địa chỉ Tổng công ty.
    - Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo thư mời họp, giấy tờ tùy thân (giấy CMND, CCCD, Hộ chiếu ...), giấy ủy quyền (nếu có).
    - Tài liệu liên quan đến Đại hội xin Cổ đông vui lòng xem tại website : **www.thuyloi4.com.vn**.
- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền tham dự Đại hội chưa nhận được thư mời.  
Hân hạnh được đón tiếp quý cổ đông đến dự Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2023

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TỔ CHỨC**  
**CÔNG TY XÂY DỰNG**  
**THỦY LỢI 4 -**  
**CTCP**

**Đình Văn Vân**



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

---

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Kính gửi : Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.

Tôi tên là : .....

Địa chỉ : .....

CMND số : ..... Cấp ngày : ...../...../..... Tại : .....

Tôi là cổ đông sở hữu ..... cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP .

Do điều kiện không thể trực tiếp đến tham dự Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2023, nên tôi uỷ quyền cho người có tên dưới đây :

Họ và tên : .....

CMND/CCCD số : ..... Cấp ngày : ...../...../..... Tại : .....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội cổ đông Bất thường của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc uỷ quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP.

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

....., ngày tháng 12 năm 2023

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN  
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

---

....., ngày.... tháng .... năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN**

Tham dự ĐHCĐ Bất thường năm 2023  
Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP

Kính gửi : Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.

Họ và tên cổ đông : .....

Số CMND/CCCD ..... do Công an ..... cấp ngày .....

Địa chỉ: .....

Sở hữu ..... cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP

Xác nhận tham dự Đại hội cổ đông Bất thường năm 2023 họp ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*Quý cổ đông vui lòng fax giấy xác nhận tham dự Đại hội về số (84-28) 3899 3851 hoặc gửi mail : dao\_anhtuan2403@yahoo.com hoặc gửi bản chính về địa chỉ: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh TP. Hồ Chí Minh.*