



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: 09.../2019/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

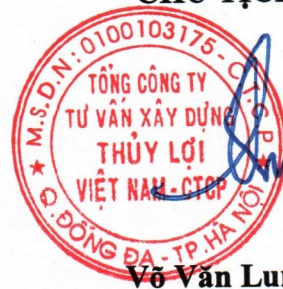
Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhiệm kỳ 2018-
2023.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lung



Số: 08/2019/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 01 tháng 3 năm 2019

**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 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/2019/BB-HĐQT ngày 01/3/2019 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 chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (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 2019 (nhiệm kỳ 2018-2023): ngày 04/4/2019.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (nhiệm kỳ 2018-2023): dự kiến tháng 4/2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 (nhiệm kỳ 2018-2023), cụ thể:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- 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 2018;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. 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 2019 (nhiệm kỳ 2018-2023).

Điều 4. 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. *thds*

Nơi nhận:

- UBCKNN (để B/c)
- Sở GDCKHN (để B/c)
- VSD (để CDSCĐ)
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Wu Van Lung
Vũ Văn Lung



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: 14 giờ 00 phút ngày 01/03/2019.

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 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
- Ông Lê Mạnh Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt, gửi ý kiến bằng văn bản qua email.
- 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 triệu tập ĐHĐCĐ năm 2019 (nhiệm kỳ 2018-2023):
 - Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019 (nhiệm kỳ 2018-2023) là ngày 04/04/2019.
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019 (nhiệm kỳ 2018-2023): Tháng 04/2019.
2. Nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2019:
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;



- 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 2018;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


IV. Biểu quyết thông qua.


Thông qua phương án tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2019 (nhiệm kỳ 2018-2023) của Tổng công ty và nội dung họp.


Biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết : 04 phiếu
 Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 04 phiếu
 Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc hồi 16 giờ 00 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.

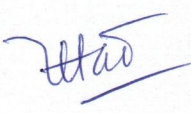
Chủ tịch HĐQT

Võ Văn Lung

Thành viên HĐQT

Nguyễn Ngọc Lâm

Thành viên HĐQT

Đỗ Ngọc Cương

Thành viên HĐQT

Nguyễn Chí Trường

Thư ký HĐQT

Trần Thị Phương Hào

