



TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

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 2018 như sau :

1. Thời gian : **8 giờ sáng ngày 26/04/2019**
2. Địa điểm : **Hội trường Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II
số 169 Trần Quốc Thảo, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh**
3. Đối tượng tham dự : Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của HECII được xác định theo danh sách chốt vào ngày 05/04/2019
4. Nội dung chính của đại hội :
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2018
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2018
 - Báo cáo tình hình quản trị năm 2018
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
 - Thảo luận và thông qua các tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ bao gồm:
 - Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán
 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận, chi cổ tức 2018
 - Tờ trình các chỉ tiêu SXKD năm 2019
 - Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC 2019
 - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh TGD năm 2019
 - 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)
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 theo mẫu gửi kèm.
6. Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự hoặc 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: 08 3 9316 958, Điện thoại 08 39 310 578 để Ban tổ chức tập hợp danh sách tham dự đại hội.
7. Khi tham gia 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).

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
Số 169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. HCM

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

GIẤY ĐĂNG KÝ **THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018**

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 (HECII).

Tôi đã nhận được thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công
ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II. Bằng văn bản này, tôi đăng ký sẽ tham dự Đại hội của
Quý công ty.

Trân trọng!

....., ngày tháng.....năm 201...
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Giấy đăng ký tham dự 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

Fax : 08 3 9316 958
Hoặc điện thoại thông báo số : 08 3 9 310 578



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

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

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

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 (HECII).

Do điều kiện không thể trực tiếp đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông, nên tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây :

1. Ủy quyền cho thành viên HĐQT, BKS công ty (đánh dấu vào ô chọn) :

- | | |
|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Bùi Hữu Quỳnh | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Văn Hiến | - Phó chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Bà Ngô Thu Hương | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Văn Tiến | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Đức Chiến | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam | - Trưởng BKS |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Hải Sơn | - Thành viên BKS |
| <input type="checkbox"/> Ông Quãn Xuân Bình | - Thành viên BKS |

2. Hoặc ủy quyền cho cá nhân khác :

Họ và tên :

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

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.

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 201...

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : 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