



THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Số TT:
Số ĐKSH:
Số CPSH:

Kính gửi: Quý Cổ đông
Địa chỉ:
Điện thoại:.....

Hội đồng quản trị Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2018-2023. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút; Thứ hai, ngày 29 tháng 6 năm 2020.

2. Địa điểm: Phòng họp 210, trụ sở chính HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định báo cáo của HĐQT.
- Tờ trình của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong "Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán" do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp cho HEC ngày 10/6/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) về Văn phòng HEC trước 17 giờ 00' ngày 24/6/2020 thông qua một trong các hình thức sau:

- Gửi thư đảm bảo tới địa chỉ: Văn phòng - Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Fax theo số: 024.35632169 hoặc địa chỉ Email: vanphong@hec.com.vn.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của HEC tại địa chỉ: www.hec.com.vn.

Quý Cổ đông không tham dự cũng không ủy quyền cho người khác dự, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự Đại hội. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Khi tới dự Đại hội, đề nghị quý Cổ đông lưu ý:

- Mang theo CMND/TCC/hộ chiếu (bản photo nộp lại cho BTC, bản chính để đối chiếu); Thông báo mời họp và giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội).
- Quý cổ đông tự túc phương tiện đi lại và ăn ở.

Rất mong quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp. Xin gửi tới Quý Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Lưu ý:

- Nếu có vướng mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ trực tiếp với Bà Trần Thị Phương Hòa – Thư ký HĐQT. Điện thoại: 024.38522331 – 0983123455 để được hướng dẫn.
- Giấy ủy quyền dự họp được ghi ở mặt sau của Thông báo mời họp này *

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Văn Lung



**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



....., ngày tháng 6 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020, nhiệm kỳ 2018 - 2023

(Dùng cho cổ đông vắng mặt ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội)

Kính gửi: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 22/6/2018.

1. Bên ủy quyền:

- Tên Tôi là:
- Giấy CMND/HC số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Mã cổ đông:..... Số CP sở hữu:

2. Bên nhận ủy quyền:

- Họ và tên:
- Giấy CMND/HC số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Số CP được ủy quyền:.....
- Mã cổ đông (nếu là cổ đông của HEC):

3. Nội dung ủy quyền:

(1) Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2018-2023 của HEC được tổ chức vào hồi 7 giờ 30 phút; Thứ hai, ngày 29 tháng 6 năm 2020 tại Phòng họp 210, trụ sở chính HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

(2) Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết,... tại Đại hội theo số cổ phần được ủy quyền theo quy định của Pháp luật.

Ngoài (02) nội dung ủy quyền trên, Tôi không ủy quyền bất cứ nội dung nào khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của HEC.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



....., ngày tháng 6 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020, nhiệm kỳ 2018-2023
(Dùng cho nhóm cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội)

Kính gửi: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 22/6/2018.

Hôm nay, ngày tháng 6 năm 2020, chúng tôi cùng ký tên và cùng thống nhất ủy quyền cho:

- Ông/Bà:
- Giấy CMND/HC số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Tổng số CP được ủy quyền:
- Mã cổ đông (nếu là cổ đông của HEC):

làm đại diện nhóm cổ đông chúng tôi để dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020, nhiệm kỳ 2018-2023 của HEC.

Nội dung ủy quyền:

(1) Dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020, nhiệm kỳ 2018-2023 của HEC được tổ chức vào 7 giờ 30 phút; Thứ hai, ngày 29 tháng 6 năm 2020 tại Phòng họp 210 trụ sở chính HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

(2) Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết,... tại Đại hội theo số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Ngoài (02) nội dung ủy quyền trên, chúng tôi không ủy quyền bất cứ nội dung nào khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của HEC.

STT	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Mã số cổ đông	Số CP sở hữu	Người ủy quyền ký tên
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
Cộng:				

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Chữ ký và ghi rõ họ tên)



**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP**

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2018-2023

Thời gian : 7 giờ 30 phút, Thứ hai, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**Địa điểm : Phòng họp 210, trụ sở chính HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung
Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.**

7g30' – 8g30'	<ul style="list-style-type: none">- Tiếp đón khách mời và cổ đông tham dự Đại hội;- Cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
8g30' – 8g40'	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời tham dự Đại hội.- Trưởng Ban kiểm soát báo cáo điều kiện tiến hành Đại hội;- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.
8g40' – 9g00'	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội.- Chủ tọa: + Cử Thư ký Đại hội; + Đề cử Ban kiểm phiếu.- Bầu cử Ban kiểm phiếu.- Phổ biến Quy chế biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.
9g00' – 10g00'	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (tóm tắt).2. Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định báo cáo của HĐQT.3. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
10g00' – 10g30'	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến cho các Báo cáo và Tờ trình.
10g30' – 11g00'	<ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết các Báo cáo 1, 2 và Tờ trình 3, 4.- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trên.
11g00' – 11g15'	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.- Bế mạc Đại hội.- Chào cờ.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Điều 1. Những quy định chung:

- 1.1. Quy chế làm việc này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP.
- 1.2. 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.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.
- 1.4. Cuộc họp Đại hội đồng 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 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 10/6/2020.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội:

- 2.1. Đoàn Chủ tịch gồm 3 người do Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị làm Chủ tọa.
- 2.2. Quyền và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Điều khiển các hoạt động của Đại hội theo đúng chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề do cổ đông/đại diện cổ đông quan tâm.
 - Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Nhiệm vụ của Thư ký:

- 3.1. Thư ký do Chủ tọa Đại hội cử ra.
- 3.2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ các nội dung của Đại hội.
 - Giúp Chủ tọa công bố biên bản của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
 - Tiếp nhận các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

Điều 4. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- 4.1. Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa.
- 4.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm phiếu;



- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông:

- 5.1. 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 vào ngày Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán HEJ được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.
- 5.2. Quyền và nghĩa vụ:
- Cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông cần nhận thẻ biểu quyết. Trong thẻ ghi: mã số cổ đông, tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.
 - Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
 - 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; Trong thời gian diễn ra Đại hội phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá.
 - Trong quá trình thảo luận, cổ đông muốn phát biểu thì giơ tay, khi được Chủ tọa nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút về các nội dung trong chương trình của Đại hội.

Điều 6. Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết:

- 6.1. Thẻ lệ bầu cử:
- Việc bầu Chủ tọa trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt; Bầu Ban kiểm phiếu; thông qua chương trình Đại hội; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và thông qua Quy chế biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, nhiệm kỳ 2018-2023 được thực hiện theo hình thức giơ tay trực tiếp theo phương thức mỗi cổ đông đại diện cho 01 phiếu bầu và được thông qua khi được trên 50% số cổ đông dự họp tán thành.
- 6.2. Thẻ lệ biểu quyết:
- Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
 - Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP với 07 điều. Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2018-2023 được thực hiện và thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lung





Hà Nội, ngày ..29... tháng 6 năm 2020

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NHỮNG NỘI DUNG
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Căn cứ xây dựng Quy chế biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP gồm:
 - * Điều 142, 143 và 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 - * Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2018;
 - * Quy chế làm việc, nội dung và Chương trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- Những cụm từ viết gọn trong văn bản này gồm:
 - * “Cổ đông và Người đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông dự họp” được gọi chung là “Cổ đông dự họp”.
 - * “Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP” viết gọn là “Tổng công ty”.
 - * “Quy chế biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, nhiệm kỳ 2018 - 2023” viết gọn là “Quy chế”.
 - * “Hội đồng quản trị” viết gọn là “HDQT”.
 - * “Ban Kiểm soát” viết gọn là “BKS”.

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty năm 2020, nhiệm kỳ 2018 - 2023, họp ngày 29/6/2020, thống nhất thông qua Quy chế gồm những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội như sau:

II. NGUYÊN TẮC VÀ THỂ THỨC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NHỮNG NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Quy định về Thể biểu quyết.

- Thể biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông là thể “**Màu trắng**”. Trên thẻ có các nội dung biểu quyết đã được Đại hội thông qua trong Chương trình Đại hội, dưới mỗi nội dung xin ý kiến có 3 lựa chọn: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không có ý kiến”.



- Mỗi cổ đông dự họp được phát một Thẻ biểu quyết để quyết định việc thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông. Góc trên, bên trái Thẻ được đóng dấu của Tổng công ty, mã số Doanh nghiệp; trên thẻ ghi mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện của mỗi Cổ đông dự họp.

2. Trình tự biểu quyết.

Theo điều khiển của Trưởng ban Kiểm phiếu, trình tự biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Cổ đông dự họp đánh dấu “X” vào một trong ba lựa chọn cho mỗi nội dung xin ý kiến biểu quyết.
- Cổ đông dự họp không biểu quyết cả hai trường hợp “Đồng ý” hay “Không đồng ý”: trường hợp này được xem là “Không có ý kiến”.
- Cổ đông dự họp vắng mặt trong khi biểu quyết: trường hợp này được xem là “Không có ý kiến”.
- Cổ đông dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký dự họp và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

3. Thẻ biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ.

3.1. Các trường hợp dưới đây được xem là Thẻ biểu quyết không hợp lệ:

- Thẻ biểu quyết không có dấu của Tổng công ty đóng ở góc trên, bên trái.
- Thẻ hoặc có dấu nhưng không rõ tên và mã số doanh nghiệp của Tổng công ty.
- Thẻ biểu quyết viết thêm nội dung hoặc tẩy xoá.

3.2. Thẻ biểu quyết hợp lệ: Trừ các trường hợp quy định tại khoản 3.1 nói trên.

4. Điều kiện để những nội dung thuộc thẩm quyền biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại Đại hội.

- Các nội dung trong Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Quy chế biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP đã được thông qua tại Hội nghị, ngày 29 tháng 6 năm 2020.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020, NHIỆM KỲ 2018-2023
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Mã số DN: 0100103175

THẺ BIỂU QUYẾT

Số thứ tự:

Số đăng ký sở hữu:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. NỘI DUNG 1: Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

2. NỘI DUNG 2: Báo cáo của BKS thẩm định báo cáo của HĐQT.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

3. NỘI DUNG 3: Tờ trình của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

4. NỘI DUNG 4: Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP

Số:/2020/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2018-2023
Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 22/6/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 29/6/2020, nay

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- + Tổng doanh thu : 144.360.879.242 đồng;
- + Tổng chi phí : 137.666.713.063 đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 6.826.095.329 đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế : 5.574.159.184 đồng.
- + Thu nhập bình quân tháng/NLĐ: 7.900.000 đồng.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- + Doanh thu sản xuất chính: 148,095 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 5,953 tỷ đồng
- + Trả cổ tức năm 2020: 10%/cổ phiếu/năm
- + Thu nhập bình quân tháng/NLĐ: 7.000.000 đồng.

1.3. Thông qua ngân sách chi phí hoạt động năm 2020 của HĐQT, thư ký HĐQT, tổ Quan hệ cổ đông và Ban kiểm soát là 1% doanh thu.



Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định báo cáo của HĐQT với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%. Cụ thể như sau:

- + Lập quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.394.159.184 đồng;
- + Trả lãi cổ đông 9,5% năm/cổ phiếu : 4.180.000.000 đồng;
Trong đó: * Trả Nhà nước : 2.048.200.000 đồng;
* Các cổ đông khác : 2.131.800.000 đồng.

Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện: 9,5%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 950 đồng). Thời gian chi trả cổ tức trong vòng 06 tháng kể từ ngày họp ĐHĐCĐ năm 2020.

Điều 4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%.

Điều 5. HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này và báo cáo kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website HEC);
- Ban 3-SCIC (để Báo cáo);
- UBCKNN (để Báo cáo);
- Sở GDCKHN (để Báo cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- KD, TCKT, VP;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Võ Văn Lung



Tính đến thời điểm trước khi biểu quyết (trước 10 giờ 30 phút), có cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của HEC.

1. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- (1). Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội, và cung cấp tài liệu phục vụ cho việc thảo luận chương trình và nội dung Đại hội.
- (2). Bà Bùi Thị Lê - Trưởng ban kiểm soát, đọc báo cáo về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2018-2023.
- (3). Ông Nguyễn Chí Trường - Thành viên HĐQT đọc diễn văn khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.

+ Đoàn chủ tịch:

- Ông Võ Văn Lung: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Ngọc Lâm: Thành viên HĐQT - Ủy viên;
- Ông Đỗ Ngọc Cương: Thành viên HĐQT - Ủy viên.

- (4). Ông Đỗ Ngọc Cương thay mặt Chủ tọa công bố Quy chế làm việc, nội dung và chương trình của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2018-2023.
- (5). Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, nội dung và chương trình của Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100%.
- (6). Ông Võ Văn Lung - Chủ tọa cử Ban thư ký và đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

+ Ban thư ký:

- Bà Trần Thị Phương Hào - Trưởng ban.
- Ông Trương Bá Hùng - Thành viên.

+ Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Xuân Hoàng- Trưởng ban.
- Ông Đinh Công Vĩnh - Thành viên.
- Ông Lê Nho Thịnh - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 100%.

- (7). Trưởng ban kiểm phiếu Nguyễn Xuân Hoàng đọc Quy chế biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ năm 2020, nhiệm kỳ 2018-2023.

2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- (1). Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Thành viên HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020, tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- (2). Bà Bùi Thị Lê - Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo của HĐQT.
- (3). Ông Võ Văn Lung - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- (4). Ông Đỗ Ngọc Cương - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- (5). Đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu điều khiển thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết các nội dung sau đây:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo của HĐQT.
 - Tờ trình của HĐQT về việc Tờ trình của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

3. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Tổng số phiếu phát ra tương ứng: cổ phần
- Tổng số phiếu thu về tương ứng: cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ tương ứng: cổ phần, đạt %
- Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: cổ phần, chiếm %

Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình như sau:

Nội dung 1: Biểu quyết Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua:%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua:%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến:%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 2: Biểu quyết Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo của HĐQT.

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua:%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua:%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến:%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 3: Biểu quyết Tờ trình của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua:%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua:%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến:%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 4: Biểu quyết Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua:%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua:%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến:%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

4. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Thay mặt Ban thư ký, Bà Trần Thị Phương Hào đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung.
- Ông Nguyễn Chí Trường – Thành viên Ban tổ chức bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm bốn (04) trang, được lập và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội kết thúc vào hồi giờ phút ngày 29 tháng 6 năm 2020.

BAN THƯ KÝ

Trần Thị Phương Hào

Trương Bá Hùng

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Võ Văn Lung

Nguyễn Ngọc Lâm

Đỗ Ngọc Cương





Số: 32./2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 22/6/2018.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

I. Căn cứ của Phương án phân phối lợi nhuận.

Các mục tiêu được đề ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 144,360 tỷ đồng; đạt 67,5% (144,360/214 tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế: 5,574 tỷ đồng; đạt 47,2% (5,574/11,8 tỷ đồng).
- Chi trả cổ tức dự kiến 9,5%/cổ phiếu/năm; đạt 45,7% so với kế hoạch (9,5%/20,8%).

II. Đề xuất của Hội đồng quản trị.

Phương án phân phối lợi nhuận dự kiến như sau:

- Lập quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.394.143.184 đồng;
- Trả lãi cổ đông 9,5% năm/cổ phiếu : 4.180.000.000 đồng;
Trong đó: * Trả Nhà nước : 2.048.200.000 đồng;
* Các cổ đông khác : 2.131.800.000 đồng.

Thời gian chi trả cổ tức năm 2019: trong vòng 06 tháng kể từ ngày tổ chức ĐHCĐ năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP xem xét thông qua Tờ trình.

Trân trọng cảm ơn. *gacup*

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Website HEC
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Văn Lung



Số: 33./2020/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 22/6/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty Kiểm toán.


1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán, công ty đại chúng;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, tư vấn, đầu tư;
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

II. Đề xuất của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đề xuất danh sách các công ty kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP xem xét thông qua; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách trên và giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn. 

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Website HEC
- Lưu VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Văn Lung