



Số: ~~63~~../2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 10 năm 2020 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 hiện hành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP ngày 30/06/2022, nay:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- + Tổng doanh thu : 77.480.441.077 đồng;
- + Tổng chi phí : 73.027.014.669 đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 4.453.426.408 đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế : 3.894.672.251 đồng.
- + Thu nhập bình quân tháng/NLĐ: 6.600.000 đồng.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- + Tổng doanh thu : 148.633.930.230 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 32.386.430.230 đồng
- + Thu nhập bình quân tháng/NLĐ: 8.000.0000 đồng.

(Nội dung chi tiết xem lại Báo cáo đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

(Nội dung chi tiết xem lại Báo cáo đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

(Nội dung chi tiết xem lại Báo cáo đính kèm)

Điều 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

(Nội dung chi tiết xem lại Tờ trình 01 đính kèm)

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

(Nội dung chi tiết xem lại Tờ trình 02 đính kèm)

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2021 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 99,71% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

(Nội dung chi tiết xem lại Tờ trình 03 đính kèm)

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

(Nội dung chi tiết xem lại Tờ trình 04 đính kèm)

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc phương án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

(Nội dung chi tiết xem lại Tờ trình 05 đính kèm)

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

(Nội dung chi tiết xem lại Tờ trình 06 đính kèm)

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc khoản đầu tư có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

(Nội dung chi tiết xem lại Tờ trình 07 đính kèm)

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

(Nội dung chi tiết xem lại Tờ trình 08 đính kèm)

Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

(Nội dung chi tiết xem lại Tờ trình 09 đính kèm)

001037
CÔNG TY
VĂN XÂY DỰNG
THỦY LỢI
HÀNG TRẠI
HÀNG TRẠI
HÀNG TRẠI

8/2

Điều 13. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

(Nội dung chi tiết xem lại Tờ trình 10 đính kèm)

Điều 14. Thông qua Tờ trình về việc kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 99,80% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

(Nội dung chi tiết xem lại Tờ trình 11 đính kèm)

Điều 15. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website HEC);
- UBCKNN (để B/cáo);
- Sở GDCKHN (để B/cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Mạnh Hải

