



TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

- 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 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II họp ngày 28/04/2026.

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, họp ngày 28/04/2026 nhất trí:**

**QUYẾT NGHỊ**

- 1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2025.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2025.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.**

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
	<b>Phân phối lợi nhuận :</b>		<b>44,003,452,869</b>
1	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1%	440,000,000
2	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	99.0%	43,563,452,869

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,94 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.**

**Công ty mẹ:**

- Giá trị hợp đồng ký được : 110 tỷ đồng

- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 20%

**Hợp nhất:**

- Tổng doanh thu : 211,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 47,9 tỷ đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,94 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**6. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2026:**

Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể trong 03 Công ty dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**7. Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2025 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2026.**

- ❖ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2025:
  - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành bằng 3,9% tổng doanh thu đạt được trong năm tương đương số tiền 7.332.000.000 đồng. Trong đó chi tiết như sau:
    - Thù lao của HĐQT: 1.848.000.000 đồng.
    - Tiền lương của Ban điều hành công ty: 5.484.000.000 đồng.
  - Tổng thù lao của Ban kiểm soát : 120.000.000 đồng
- ❖ Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2026:
  - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành không vượt quá 5% tổng doanh thu đạt được trong năm. Hội đồng quản trị có trách nhiệm phân phối, chi trả theo hiệu quả làm việc căn cứ trên kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
  - Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát:
    - Trưởng ban : 4.000.000 đồng/tháng
    - Các thành viên: 3.000.000 đồng/tháng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,94 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**8. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành “Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II” năm 2026.**



- a. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành “Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II” năm 2026 như tờ trình ngày 23/04/2026 đính kèm: Cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh tại khoản 1, Điều 4 (Phụ lục chi tiết 1)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- b. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành “Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II” năm 2026 như tờ trình ngày 23/04/2026 đính kèm: Các thay đổi khác theo Bảng tổng hợp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**9. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành “Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II” năm 2026.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**10. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II” năm 2026.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**11. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (bao gồm Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Thặng dư vốn cổ phần) như tờ trình đính kèm.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,88% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**12. Thông qua Phương án chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (mã chứng khoán: HEC) từ đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) như tờ trình đính kèm.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nộp đơn từ nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V còn lại (Năm 2026-2027) theo Tờ trình đính kèm.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**14. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V còn lại (2026-2027).**

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa – TV HĐQT với số phiếu bầu 29 phiếu, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết.

Nghị quyết này được thông qua và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban điều hành và tất cả các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này!

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT**



*ThS. Bùi Hữu Quỳnh*







TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II  
Địa chỉ trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiều Lộc, TP HCM.  
Mã số doanh nghiệp: 0300566614

Hôm nay vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 28/04/2026 Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2024 tại Hội trường của công ty số 169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiều Lộc, TP HCM.

### THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Văn Hiến - Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Văn Quốc - TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Đức Chiến - TV.HĐQT

2. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Phạm Hải Sơn - Trưởng BKS
- Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam - TV.BKS
- Ông Hoàng Đỗ Minh Trí - TV.BKS

3. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Tổng Giám đốc
- Bà Ngô Thu Hương - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Ngọc Duy - Kế toán trưởng

4. Đại biểu tham dự:

Cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II theo danh sách chốt ngày 31/03/2026. Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

### NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

#### A. Khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do, thành phần tham dự:

Ông Trần Văn Hiến: Tuyên bố lý do, Giới thiệu các cổ đông

**Thành phần tham dự:**



Cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II theo danh sách chốt ngày 31/03/2026. Thư mời của đại hội được gửi cho các cổ đông ngày 06/04/2026 theo hình thức gửi trực tiếp và gửi phát chuyển nhanh theo địa chỉ đăng ký của các cổ đông.

***Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:***

Ông Trần Văn Hiến đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2025:

- Tính đến thời điểm 8h00' ngày 28/04/2026 đã có 20/197 cổ đông sở hữu/ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội. Đại diện cho 4.928.605 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,14% vốn điều lệ Công ty.
- Tính đến thời điểm 8h20' ngày 28/04/2026 đã có 27/197 cổ đông sở hữu/ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội. Đại diện cho 4.985.919 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,10% vốn điều lệ Công ty.
- Tính đến thời điểm 8h30' ngày 28/04/2026 đã có 28/197 cổ đông sở hữu/ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội. Đại diện cho 4.986.919 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,12% vốn điều lệ Công ty.
- Tính đến thời điểm 9h00' ngày 28/04/2026 đã có 29/197 cổ đông sở hữu/ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội. Đại diện cho 5.005.019 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,42% vốn điều lệ Công ty.
- Tất cả các cổ đông và người đại diện đều đủ tư cách và tiêu chuẩn tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của HECII ngày 28/04/2026 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**B. Nội dung đại hội:**

**1. Giới thiệu Chủ tọa, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu :**

**a. Giới thiệu thành phần chủ tọa Đại hội :**

Ông Trần Văn Hiến - Phó chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức đại hội giới thiệu Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều hành đại hội.

**b. Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử:**

Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tọa giới thiệu và đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và được 100% biểu quyết thông qua.

***Ban thư ký gồm:***

Ông Ngô Đăng Quân  
Bà Lê Thị Hà Thu

***Ban kiểm phiếu và Bầu cử:***

Ông	Nguyễn Hoàng Quân	Trưởng ban kiểm phiếu
Ông	Nguyễn Phan Thái	Thành viên
Ông	Ngô Trọng Cường	Thành viên
Ông	Nguyễn Phú Hải	Thành viên

## **2. Biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội:**

Ông Bùi Hữu Quỳnh đọc bản dự kiến chương trình đại hội và cho biểu quyết chương trình đại hội.

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- *Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, đại diện cho 4.928.605 quyền biểu quyết tương ứng 82,14 % CP tham dự và biểu quyết.*
- + *Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện cho 4.928.605 quyền biểu quyết tương ứng 82,14 % CP tham dự và biểu quyết.*
- + *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết.*
- + *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 quyền biểu quyết, tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 quyền biểu quyết, tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết.*

## **3. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội:**

Ông Bùi Hữu Quỳnh đọc bản Quy chế làm việc của đại hội và cho biểu quyết.

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- *Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, đại diện cho 4.928.605 quyền biểu quyết tương ứng 82,14 % CP tham dự và biểu quyết.*
- + *Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện cho 4.928.605 quyền biểu quyết tương ứng 82,14 % CP tham dự và biểu quyết.*
- + *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết.*
- + *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 quyền biểu quyết, tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 quyền biểu quyết, tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết.*

## **4. Trình bày các báo cáo:**

- Báo cáo của HĐQT năm tài chính 2025.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2025.
- Các tờ trình trình ĐHĐCĐ:



- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
- Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC năm 2026
- Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2025 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2026
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2026.
- Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty năm 2026.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2026.
- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu.
- Tờ trình về phương án chuyển giao cổ phiếu HEC từ đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM) sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE).

#### 5. Thảo luận:

STT	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp ý kiến
1	<p><b>Ông Lê Xuân Quyết:</b></p> <p>ĐHĐCĐ năm 2024 tôi không tham gia được. Qua 1 năm nhận thấy công ty phát triển tốt, mở rộng thêm ngành nghề. Theo ông công việc thuộc ngành chính ngày càng ít đi, nên công ty phát triển thêm các ngành nghề là rất phù hợp. Tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, phát triển, doanh thu tăng, cổ tức năm 2024 chia 45% cao, cổ đông rất phần khởi.</p> <p>Ông Quyết đánh giá cao sự phát triển đổi mới của công ty, đề cao sự phát triển ngành nghề mới mà công ty đã đầu tư. Mong HĐQT, ban lãnh đạo tiếp tục phát huy tiềm lực. Tiến tới phát huy tốt hơn, nỗ lực cố gắng đoàn kết thu hoạch những thắng lợi lâu dài.</p>	<p><b>Ông Bùi Hữu Quỳnh:</b> Cảm ơn Ông Lê Xuân Quyết đã có những ý kiến góp ý và những lời khen cho công ty.</p>

STT	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp ý kiến
2	<p><b>Ông Nguyễn Đức Nhã:</b></p> <p>Câu 1: Tại sao năm nay công ty chia cổ phiếu thay cho cổ tức bằng tiền mặt? Hoạt động của thủy điện năm 2025 có sự sụt giảm so với năm ngoái, lý do là gì? Do điều kiện thủy văn không thuận lợi hay do nâng cấp nhà máy thủy điện Phước Hòa?</p> <p>Câu 2: Ban lãnh đạo có thể chia sẻ về các dự án đang thực hiện được nêu trong tài liệu họp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự án nâng công suất nhà máy thủy điện Phước Hòa.</li> <li>- Dự án nhà máy năng lượng mặt trời Phước Hòa.</li> <li>- Dự án nhà máy thủy điện Phước Hòa 1.</li> </ul> <p>Câu 3: Tại sao công ty Phú Giáo có vốn nhàn rỗi 58,8 tỷ đồng nhàn rỗi cho công ty mẹ vay lại trong khi dự án cần vốn</p>	<p><b>Ông Bùi Hữu Quỳnh:</b></p> <p>Câu 1: Năm nay công ty có kế hoạch niêm yết trên sàn, ngoài ra công ty có các dự án đầu tư đang từng bước hình thành cần vốn, do đó HĐQT quyết định chia cổ phiếu cho các cổ đông để tăng vốn điều lệ vừa đáp ứng về vốn để niêm yết trên sàn HOSE, vừa giữ nguồn tiền phục vụ cho các dự án đầu tư.</p> <p>Doanh thu mảng thủy điện năm nay sụt giảm so với năm trước, mặc dù lượng nước cho nhà máy rất tốt, tuy nhiên do EVN thất chặt công tác thanh toán tiền điện theo đúng công suất nhà máy đã đăng ký là 12,5M. Công ty đang xúc tiến thực hiện dự án nâng công suất cho nhà máy thủy điện lên 15,6M.</p> <p>Câu 2: Công ty đang thực hiện 4 dự án gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự án nâng công suất nhà máy thủy điện Phước Hòa.</li> <li>- Dự án nhà máy năng lượng mặt trời Phước Hòa.</li> <li>- Dự án nhà máy thủy điện Phước Hòa 1.</li> <li>- Dự án xây dựng trụ sở văn phòng công ty.</li> </ul> <p>Các dự án chúng ta đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt đưa vào quy hoạch. Tuy nhiên khi thay đổi địa phận hành chính và các sở ban ngành có sự chia tách thì dự án của chúng ta cũng cần có sự phê duyệt của các đơn vị mới. Chúng ta vẫn tiếp tục làm việc để thực hiện đúng theo quy định của nhà nước.</p> <p>Tổng nguồn vốn đầu tư cho các dự án năng lượng dự kiến khoảng 700 tỷ đồng.</p> <p>Câu 3: HECII góp vốn thành lập công ty CP Năng lượng Phú Giáo có vốn điều lệ 60 tỷ để thực hiện đầu tư dự án Nhà máy thủy</p>



STT	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp ý kiến
	đầu tư? Tại sao Công ty lại chấp nhận vay vốn từ công ty con với lãi suất cao thay vì sử dụng nguồn tiền gửi 166 tỷ đồng đang hưởng lãi suất thấp để giảm chi phí tài chính cho cổ đông và công ty.	điện Phước Hòa 1. Công ty đã góp vốn đủ theo quy định, tuy nhiên do Công ty Phú Giáo chưa đến giai đoạn đầu tư nên công ty mẹ đã vay lại để có thể sử dụng nguồn vốn đầu tư phù hợp khi triển khai các dự án.
3	<p><b>Ông Trần Việt Thắng:</b></p> <p>Tôi là nhà đầu tư mới của công ty. Công ty chúng ta là một công ty đầu ngành trong lĩnh vực tư vấn thiết kế thủy lợi. Tôi nhận thấy Ban điều hành công ty có tâm có tầm, tình hình tài chính tốt, có tiềm lực tăng trưởng.</p> <p>Tuy nhiên hiện tại việc giao dịch cổ phiếu của công ty rất thấp. Nên đợt này khi công ty phát hành cổ phiếu thưởng và lên sàn niêm yết sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp cận với công ty nhiều hơn. Khi lên sàn, các cổ đông giao dịch cổ phiếu cũng thuận tiện và dễ dàng hơn.</p> <p>Tôi mong muốn, khi công ty tăng trưởng, giá trị cổ phiếu tăng lên mỗi cổ đông, CBCNV trong công ty sẽ có cơ hội tăng tài sản của cá nhân lên cùng với sự phát triển của công ty. Tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo và các cổ đông.</p>	<p><b>Ông Bùi Hữu Quỳnh:</b></p> <p>Cảm ơn Anh Thắng, nhà đầu tư đã đóng góp ý kiến cho công ty rất nhiều trong việc đầu tư, huy động vốn, tăng giá trị cho công ty và các cổ đông.</p>
4	<p><b>Ông: Nguyễn Đức Nhã:</b></p> <p>Trong mục 4.5 Phải thu khác ngắn hạn trên Báo cáo tài chính có khoản tạm ứng gần 40 tỷ đồng. Xin hỏi khoản phải thu khác này là khoản gì?</p>	<p><b>Ông Bùi Hữu Quỳnh:</b></p> <p>Đây là khoản tạm ứng phục vụ cho công tác đầu tư của Công ty.</p>
5	<p><b>Ông Trần Việt Thắng:</b></p> <p>Góp ý thêm phần hạch toán chi phúc lợi cho CBCNV: Hiện nay các khoản chi cho người lao động đã được ghi nhận chi lương để hạch toán vào chi phí trong kỳ. Công ty nên cân nhắc để đưa khoản chi đó vào chi phí trước thuế.</p>	<p><b>Ông Bùi Hữu Quỳnh:</b></p> <p>Công ty cảm ơn phần góp ý và sẽ xem xét trong phần hạch toán.</p>



## **6. Biểu quyết các vấn đề:**

Sau thời gian thảo luận. Đại hội tiến hành biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung HĐQT trình Đại hội.

### **6.1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2025**

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: 29, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết
- + Số phiếu tán thành: 29, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết
- + Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết

### **6.2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2025**

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: 29, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết
- + Số phiếu tán thành: 29, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết
- + Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết

### **6.3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025**

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: 29, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết
- + Số phiếu tán thành: 29, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết
- + Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết

#### 6.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
	<b>Phân phối lợi nhuận :</b>		<b>44,003,452,869</b>
1	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1%	440,000,000
2	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	99.0%	43,563,452,869

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 99,94% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: 29, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết
- + Số phiếu tán thành: 28, đại diện cho 5.002.019 quyền biểu quyết tương ứng 99,94 % CP tham dự và biểu quyết
- + Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 3.000 quyền biểu quyết tương ứng 0,06 % CP tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết

#### 6.5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

##### Công ty mẹ:

- Giá trị hợp đồng ký được : 110 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 20%

##### Hợp nhất:

- Tổng doanh thu : 211,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 47,9 tỷ đồng

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 99,94% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: 29, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết
- + Số phiếu tán thành: 28, đại diện cho 5.002.019 quyền biểu quyết tương ứng 99,94 % CP tham dự và biểu quyết
- + Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 3.000 quyền biểu quyết tương ứng 0,06 % CP tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết

#### 6.6. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2026:



Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể trong 03 Công ty dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: 29, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết
- + Số phiếu tán thành: 29, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết
- + Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết

**6.7. Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2025 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2026**

- ❖ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2025:
  - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành bằng 3,9% tổng doanh thu đạt được trong năm tương đương số tiền 7.332.000.000 đồng. Trong đó chi tiết như sau:
    - Thù lao của HĐQT: 1.848.000.000 đồng.
    - Tiền lương của Ban điều hành công ty: 5.484.000.000 đồng.
  - Tổng thù lao của Ban kiểm soát : 120.000.000 đồng
- ❖ Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2026:
  - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành không vượt quá 5% tổng doanh thu đạt được trong năm. Hội đồng quản trị có trách nhiệm phân phối, chi trả theo hiệu quả làm việc căn cứ trên kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
  - Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát:
    - Trưởng ban : 4.000.000 đồng/tháng
    - Các thành viên: 3.000.000 đồng/tháng

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 99,94% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: 29, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết



- + Số phiếu tán thành: 28, đại diện cho 5.002.019 quyền biểu quyết tương ứng 99,94 % CP tham dự và biểu quyết
- + Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 3.000 quyền biểu quyết tương ứng 0,06 % CP tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết

#### **6.8. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung “Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II” năm 2026**

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo tờ trình đính kèm, ban hành Điều lệ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II năm 2026.

- a. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành “Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II” năm 2026 như tờ trình ngày 23/04/2026 đính kèm: Cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh tại khoản 1, Điều 4 (Phụ lục chi tiết 1)

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: 29, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết
- + Số phiếu tán thành: 29, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết
- + Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết

- b. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành “Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II” năm 2026 như tờ trình ngày 23/04/2026 đính kèm: Các thay đổi khác theo Bảng tổng hợp.

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: 29, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết
- + Số phiếu tán thành: 29, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết
- + Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết

**6.9. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II” năm 2026**

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo tờ trình đính kèm, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II năm 2026

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: 29, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết
- + Số phiếu tán thành: 29, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết
- + Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết

**6.10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (bao gồm Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Thặng dư vốn cổ phần) như tờ trình đính kèm:**

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: 29, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết
- + Số phiếu tán thành: 29, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết
- + Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết

**6.11. Thông qua Phương án chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (mã chứng khoán: HEC) từ đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) như tờ trình đính kèm:**

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 99,88% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: 29, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết
- + Số phiếu tán thành: 27, đại diện cho 4.999.019 quyền biểu quyết tương ứng 99,88 % CP tham dự và biểu quyết
- + Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 2, đại diện cho 6.000 quyền biểu quyết tương ứng 0,12 % CP tham dự và biểu quyết



- Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết

## **7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V còn lại (Năm 2026-2027):**

### **7.1. Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử:**

Ông Nguyễn Hoàng Quân thay mặt cho Ban kiểm phiếu trình bày “Quy chế Bầu cử”. Chủ tọa cho biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội:

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: 29, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết

+ Số phiếu tán thành: 29, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết

+ Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết

### **7.2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

- Ban kiểm phiếu báo cáo về việc ứng cử và đề cử thành viên HĐQT.

- Ban kiểm phiếu thay mặt ban tổ chức đọc: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nộp đơn từ nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V còn lại.

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: 29, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết

+ Số phiếu tán thành: 29, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết

+ Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết

### **7.3 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nộp đơn từ nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V còn lại (Năm 2026-2027) theo Tờ trình đính kèm**

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: 29, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết

+ Số phiếu tán thành: 29, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết



- + Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết

#### **7.4 Đại hội bầu cử - Ban kiểm phiếu làm việc:**

Công bố kết quả bầu cử

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT như sau :

TT	Họ và tên ứng cử viên (xếp theo ABC)	Số phiếu bầu cử	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ bầu cử
1	Nguyễn Thị Mai Hoa	29	5.005.019	100%

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử: Bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II nhiệm kỳ V còn lại (2026-2027) như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu cử	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ bầu cử
1	Nguyễn Thị Mai Hoa	29	5.005.019	100%

### **8. Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V còn lại (2026-2027) mới được bầu ra mất đại hội.**

#### **C. Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội**

Ông Ngô Đăng Quân đọc Biên bản và nghị quyết của Đại hội.

Ông Bùi Hữu Quỳnh cho biểu quyết thông qua:

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: 22, đại diện cho 4.951.099 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết
- + Số phiếu tán thành: 22, đại diện cho 4.951.099 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết
- + Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết
- + Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 quyền biểu quyết tương ứng 0 % CP tham dự và biểu quyết

#### **D. Tổng kết và bế mạc Đại hội :**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, Luật doanh nghiệp và và Pháp luật hiện hành.

Biên bản và nghị quyết đã được 100% cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 ngày 28/04/2026 biểu quyết thông qua.

Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h giờ 30 phút cùng ngày.


**THƯ KÝ**

  
Ngô Đình Cường

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ThS. Bùi Hữu Quỳnh

  
Lê Thị Hà Thu