

**TỔNG CÔNG TY  
XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

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

Số: **036**./2024/CV-TL4

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2024

(V/v: Công bố thông tin trên cổng thông tin  
điện tử của UBCKNN và Sở Giao dịch CK  
Hà Nội về Nghị quyết của HĐQT về Ngày  
đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cổ  
đồng hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2024)

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Chúng tôi là:**

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

Mã chứng khoán: **TL4**

Trụ sở chính: Số 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38993850

Fax: 028.38993851

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà **LÊ THỊ HOA**

Điện thoại: 028 38993850

Fax: 028.38993851

Số điện thoại cá nhân: 0986908939

Loại thông tin công bố: 24h

**Nội dung thông tin công bố như sau:**

Công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cổ đồng hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2024 là Ngày **02/4/2024**).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (để Công bố thông tin);
- HĐQT/BKS TCT (để báo cáo);
- Lưu: TCT.

**TỔNG CÔNG TY  
XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

**TỔNG  
CÔNG TY XÂY DỰNG  
THỦY LỢI  
CTCP**

M.S.Đ.Đ. 036.2024/CV-TL4  
Đ. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

**Ông NGUYỄN ANH KIẾT**  
Người đại diện theo pháp luật

Số: DQ.2./2024/NQHĐQT-TCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 006/2024/BBH-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1.  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2024 của Tổng Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:**
  - Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: Vào lúc 8h00, Ngày 26/04/2024 (Thứ Sáu)
  - Địa điểm tổ chức: Tầng 3, Tòa nhà Văn phòng Thủy lợi 4 – CTCP, địa chỉ tại số 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
  - Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Ngày 02/4/2024 (Thứ Ba)
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thông qua dự thảo chương trình ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024-2029 gồm có các nội dung chính dự kiến gồm:**
  - Báo cáo tổng kết công tác quản lý, điều hành hoạt động HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024
  - Báo cáo tổng kết công tác Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
  - Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024;
  - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 (đã kiểm toán);
  - Các báo cáo, tờ trình khác ... vv



## ĐIỀU 2.

### TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Giao Ban tổ chức Đại hội triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông và các công việc theo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP.

## ĐIỀU 3.

### HIỆU LỰC THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức Đại hội, Trưởng các phòng ban TCT, Giám đốc các chi nhánh trực thuộc TCT và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu: TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ông NGUYỄN ANH KIỆT

