



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 97.../CBTT-HEC

Hà Nội, ngày 20 tháng 3... năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP  
Mã chứng khoán : HEJ  
Địa chỉ : Số 02, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Điện thoại : 024 38522331  
Email : chungkhoan@hec.com.vn  
Loại thông tin công bố  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

### Nội dung công bố thông tin:

- Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP trước ngày 30/6/2024.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty: <http://www.hec.com.vn/>

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC





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

Số: 12/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 20/3/2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### TỔNG CÔNG TY TVXD THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 16/6/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/3/2024;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP trước ngày 30/6/2024.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị HEC nhất trí thông qua. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (để B/cáo)
- TVHĐQT, BKS
- Như điều 2
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải