



**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ 2018 - 2023**

Mã số: .....

Số CP: .....

**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 2018, nhiệm kỳ 2018-2023. Cụ thể như sau:

- Thời gian:** Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút; Thứ sáu, ngày 22 tháng 6 năm 2018.
  - Địa điểm:** Phòng họp 210, trụ sở chính HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liet, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
  - Nội dung Đại hội:**
    - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về kết quả SXKD năm 2017; Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng phát triển 5 năm kế tiếp, nhiệm kỳ 2018-2023.
    - Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định báo cáo của HDQT và tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018.
    - Tờ trình của HDQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty lần thứ tư; ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.
    - Tờ trình của HDQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
    - Bầu thành viên HDQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
  - Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của HEC theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 01/6/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
  - 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 18/6/2018 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 Liet, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
    - Fax theo số: **024.35632169** hoặc địa chỉ Email: [vanphong@hec.com.vn](mailto: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](http://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 HDQT. 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  
CHỦ TỊCH**

*[Handwritten signature]*  
**Võ Văn Lung**



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

**CHƯƠNG TRÌNH**

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

**Thời gian : 7 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 22 tháng 6 năm 2018**

**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"><li>- Tiếp đón khách mời và cổ đông tham dự Đại hội;</li><li>- Cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.</li></ul>
8g30' – 8g40'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời tham dự Đại hội.</li><li>- Trưởng Ban kiểm soát báo cáo điều kiện tiến hành Đại hội;</li><li>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.</li></ul>
8g40' – 9g00'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội.</li><li>- Chủ tọa: + Cừ Thư ký Đại hội; + Đề cử Ban kiểm phiếu.</li><li>- Bầu cử Ban kiểm phiếu.</li><li>- Phổ biến Quy chế biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.</li></ul>
9g00' – 10g30'	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.</li><li>2. Báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng phát triển 5 năm kế tiếp, nhiệm kỳ 2018-2023.</li><li>3. Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định báo cáo của HĐQT và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018.</li><li>4. Tờ trình về việc thông qua: (i) sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty lần thứ tư và (ii) Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.</li><li>5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.</li><li>6. Bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.</li></ol>
10g30' – 11g00'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến cho các Báo cáo và Tờ trình.</li><li>- Biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình 1, 2, 3, 4, 5.</li></ul>
11g00' – 11g45'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.</li><li>- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trên.</li><li>- Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.</li></ul>
11g45' – 12g00'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li><li>- Bế mạc Đại hội.</li><li>- Chào cờ.</li></ul>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Hà Nội, ngày .... tháng 6 năm 2018

### GIẤY XÁC NHẬN

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

*(Dùng cho cổ đông không làm việc tại Tổng công ty)*

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 28/4/2017.

- Họ và tên Cổ đông:.....
- Giấy CMND/HC số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Mã cổ đông:.....Số CP sở hữu: .....

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP được tổ chức vào hồi 7 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 22 tháng 6 năm 2018 tại Phòng họp 210 trụ sở chính HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

- Trực tiếp tham dự.
  - Ủy quyền cho ông/ bà: .....
- Mã cổ đông (nếu là cổ đông của HEC): .....  
số CMND/HC: .....cấp ngày..... tại: ..... tham dự.  
(Theo giấy ủy quyền đính kèm).

**CỔ ĐÔNG**  
(Chữ ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông đến HEC trước 17 giờ 00 phút ngày 18/6/2018 thông qua một trong các hình thức sau:

1. Trực tiếp tại Văn phòng HEC: Phòng 105, tầng 01, tòa nhà HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
2. Fax: 024.35632169 hoặc Email: vanphong@hec.com.vn
3. Gửi thư đảm bảo theo địa chỉ:

**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP**  
Địa chỉ: Số 02 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 024.38525635; Fax: 024.35632169



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 2018

## GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018, 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 28/4/2017.

### 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 2018, nhiệm kỳ 2018-2023 của HEC được tổ chức vào 7 giờ 30 phút; Thứ sáu, ngày 22 tháng 6 năm 2018 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, bầu cử... 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 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018, 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 28/4/2017.

Hôm nay, ngày ..... tháng 6 năm 2018, 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 2018, nhiệm kỳ 2018-2023 của HEC.

**Nội dung ủy quyền:**

(1) Dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023 của HEC được tổ chức vào 7 giờ 30 phút; Thứ sáu, ngày 22 tháng 6 năm 2018 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, bầu cử... 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				
<b>Cộng:</b>				

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Chữ ký và ghi rõ họ tên)