



Số: 38/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023**  
**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 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 (HEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2017;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 22/6/2018, nay

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,47%.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

+ Tổng doanh thu	:	111.074.339.454 đồng;
+ Tổng chi phí	:	102.986.913.912 đồng;
+ Lợi nhuận trước thuế	:	8.087.425.542 đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế	:	6.422.296.497 đồng;
+ Thu nhập bình quân tháng/NLĐ	:	6.970.000 đồng.

1.2. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017:

+ Lập quỹ phát triển sản xuất 10%	:	6 42.000.000 đồng;
+ Lập quỹ khen thưởng phúc lợi	:	2.480.296.497 đồng;
+ Trả lãi cổ đông 7,5% năm	:	3.300.000.000 đồng;
Trong đó: * Trả nhà nước	:	1.617.000.000 đồng;
* Các cổ đông khác	:	1.683.000.000 đồng.

Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 750 đồng)

1.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

+ Doanh thu	:	115 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế	:	6,7 tỷ đồng;
+ Tỷ lệ trả cổ tức	:	7,5%/ năm/cổ phần



- 1.4. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt ở mức: 7,5%/ năm/cổ phần. Thời gian chi trả cổ tức trong vòng 06 tháng kể từ ngày họp ĐHCĐ năm 2018.
- 1.5. Thông qua ngân sách chi phí hoạt động năm 2018 của HĐQT, thư ký HĐQT và Ban kiểm soát là 1% doanh thu.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng phát triển 5 năm kế tiếp (2018-2023) với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,47%.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018-2023
1	Tổng doanh thu	550 000
2	Lợi nhuận sau thuế	33 000
3	Vốn điều lệ	44 000
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế bình quân/vốn điều lệ	0,15
5	Thu nhập bình quân tháng/NLĐ	6,50 – 8,0
6	Tỷ lệ trả cổ tức/VĐL/năm	(7,5 – 10)%

- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định báo cáo của HĐQT và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,96%.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình của HĐQT 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 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,91%.
- Điều 6.** Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Ngọc Lâm	4.622.871	28,31
2	Ông Lê Mạnh Hiệp	4.085.528	25,02
3	Ông Võ Văn Lung	3.599.353	22,04
4	Ông Nguyễn Chí Trường	1.563.603	9,57
5	Ông Đỗ Ngọc Cương	1.015.588	6,22

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1	Bà Bùi Thị Lê	4.522.759	46,16
2	Ông Tăng Thành Long	2.491.476	25,43
3	Bà Đoàn Thị Minh Phương	2.477.944	25,29

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023).

**Điều 8.** HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này và báo cáo kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (website HEC);
- Ban 3-SCIC (để Báo cáo);
- UBCKNN (để Báo cáo);
- Sở GDCKHN (để Báo cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- KD, TCKT, VP;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *thas*

CHỦ TỌA



**Võ Văn Lung**





Số: 37/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2018

### BIÊN BẢN

#### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023 Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC)

- Tên doanh nghiệp : Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC).
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 2, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Giấy chứng nhận ĐKDN : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0100103175 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 16 tháng 6 năm 2008, thay đổi lần 2 vào ngày 21 tháng 4 năm 2011, thay đổi lần 3 vào ngày 05 tháng 7 năm 2012 và thay đổi lần 4 vào ngày 18 tháng 7 năm 2013.
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 6 năm 2018.  
Kết thúc lúc 12 giờ 15 phút ngày 22 tháng 6 năm 2018.
- Địa điểm họp : Phòng họp 210, trụ sở chính HEC  
Số 2, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Chương trình và nội dung : Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được thông báo đến toàn thể quý Cổ đông.
- Đoàn Chủ tịch: : Ông Võ Văn Lung - Chủ tịch HĐQT.  
Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT.  
Ông Lê Mạnh Hiệp - Thành viên HĐQT.
- Chủ tọa Đại hội : Ông Võ Văn Lung - Chủ tịch HĐQT.
- Ban thư ký Đại hội : Bà Trần Thị Phương Hào - Trưởng ban.  
Ông Trương Bá Hùng - Thành viên.
- Ban kiểm phiếu : Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Trưởng ban.  
Ông Đinh Công Vĩnh - Thành viên.  
Ông Lê Nho Thịnh - Thành viên.
- Số đại biểu tham dự : Tính đến thời điểm bắt đầu đại hội (8 giờ 30') có cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 3.137.176 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,3 % số cổ phần có quyền biểu quyết của HEC. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ HEC, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023 hội đủ điều kiện để tiến hành.  
Tính đến thời điểm trước khi biểu quyết (trước 11 giờ 00 phút), có 3.266.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,24% số cổ phần có quyền biểu quyết của HEC.



## 1. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- (1). Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội, và cung cấp tài liệu phục vụ cho việc thảo luận chương trình và nội dung Đại hội.
- (2). Bà Bùi Thị Lê - Trưởng ban kiểm soát, đọc báo cáo về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023.
- (3). Ông Đỗ Ngọc Cương - Thành viên HĐQT đọc diễn văn khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.

### + Đoàn chủ tịch:

- Ông Võ Văn Lung: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Ngọc Lâm: Phó Chủ tịch HĐQT - Ủy viên;
- Ông Lê Mạnh Hiệp: Thành viên HĐQT - Ủy viên.

- (4). Ông Lê Mạnh Hiệp thay mặt Chủ tọa công bố Quy chế làm việc, nội dung và chương trình của ĐHCĐ thường niên năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023.
- (5). Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, nội dung và chương trình của Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100%.
- (6). Ông Võ Văn Lung - Chủ tọa cử Ban thư ký và đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

### + Ban thư ký:

- Bà Trần Thị Phương Hào Trưởng ban.
- Ông Trương Bá Hùng Thành viên.

### + Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Xuân Hoàng- Trưởng ban.
- Ông Đinh Công Vĩnh - Thành viên.
- Ông Lê Nho Thịnh - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 100%.

- (7). Trưởng ban kiểm phiếu Nguyễn Xuân Hoàng đọc Quy chế biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ năm 2018 và bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

## 2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- (1). Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018, tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- (2). Ông Võ Văn Lung - Chủ tịch HĐQT đọc 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.
- (3). Bà Bùi Thị Lê - Trưởng ban kiểm soát, đọc báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo của HĐQT và báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018.
- (4). Ông Đỗ Ngọc Cương - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của HEC lần thứ tư; ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.

- (5). Ông Lê Mạnh Hiệp - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- (6). Ông Võ Văn Lung - Chủ tịch HĐQT đọc Tuyên bố miễn nhiệm kỳ II của HĐQT và danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
- (7). Đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu điều khiển thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết các nội dung sau đây và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
  - 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.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo của HĐQT và báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018.
  - Tờ trình của HĐQT 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 HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
  - Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

### 3. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

#### 3.1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

- Tổng số phiếu phát ra tương ứng: 3.266.345 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về tương ứng: 3.266.345 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ tương ứng: 3.266.345 cổ phần, đạt 100 %
- Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0 %

**Nội dung 1: Biểu quyết Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 99,47 %
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0,04 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0,49 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,47 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 2: Biểu quyết Báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ 2018-2023.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 99,47 %
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0,04 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0,49 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,47 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 3: Biểu quyết Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo của HĐQT và báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 99,96 %
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0,04 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,96 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 4: Biểu quyết Tờ trình của HĐQT 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.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 5: Biểu quyết Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 99,91 %
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0,09 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 99,91 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

### 3.2. Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

**Nội dung 1: Bầu cử thành viên HĐQT.**

- Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua:
    1. Ông Võ Văn Lung
    2. Ông Nguyễn Ngọc Lâm
    3. Ông Lê Mạnh Hiệp
    4. Ông Đỗ Ngọc Cương
    5. Ông Nguyễn Chí Trường
  - Tổng số phiếu phát ra tương ứng: 16.331.725 cổ phần
  - Tổng số phiếu thu về tương ứng: 16.331.725 cổ phần
  - Tổng số phiếu hợp lệ tương ứng: 14.886.943 cổ phần, đạt 91,15 %
  - Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 38.360 cổ phần, chiếm 0,23 %
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Ngọc Lâm	4.622.871	28,31
2	Ông Lê Mạnh Hiệp	4.085.528	25,02
3	Ông Võ Văn Lung	3.599.353	22,04
4	Ông Nguyễn Chí Trường	1.563.603	9,57
5	Ông Đỗ Ngọc Cương	1.015.588	6,22

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Luật Doanh nghiệp và Nguyên tắc, thể thức bầu cử thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Ngọc Lâm	4.622.871	28,31
2	Ông Lê Mạnh Hiệp	4.085.528	25,02
3	Ông Võ Văn Lung	3.599.353	22,04
4	Ông Nguyễn Chí Trường	1.563.603	9,57
5	Ông Đỗ Ngọc Cương	1.015.588	6,22

**Nội dung 2: Bầu cử thành viên Ban kiểm soát.**

- Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua:

1. Bà Bùi Thị Lê
2. Bà Đoàn Thị Minh Phương
3. Ông Tăng Thành Long

- Tổng số phiếu phát ra tương ứng: 9.799.035 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về tương ứng: 9.799.035 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ tương ứng: 9.765.495 cổ phần, đạt 99,66 %
- Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 33.540 cổ phần, chiếm 0,34 %

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1	Bà Bùi Thị Lê	4.522.759	46,16
2	Ông Tăng Thành Long	2.491.476	25,43
3	Bà Đoàn Thị Minh Phương	2.477.944	25,29

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Luật Doanh nghiệp và Nguyên tắc, thể thức bầu cử thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1	Bà Bùi Thị Lê	4.522.759	46,16
2	Ông Tăng Thành Long	2.491.476	25,43
3	Bà Đoàn Thị Minh Phương	2.477.944	25,29

**4. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Thay mặt Ban thư ký, Bà Trần Thị Phương Hào đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung.



- Ông Đỗ Ngọc Cương - Phó trưởng Ban tổ chức bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm sáu (06) trang, được lập và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông.  
Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 22 tháng 6 năm 2018.

**BAN THƯ KÝ**

**Trần Thị Phương Hào** .....

**Trương Bá Hùng** .....

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Võ Văn Lung** .....

**Nguyễn Ngọc Lâm** .....

**Lê Mạnh Hiệp** .....



6