



TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2018-2022)

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II

Địa chỉ trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP HCM.

Mã số doanh nghiệp: 0300566614

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/04/2018 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2018-2022) tại Hội trường của công ty số 169 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP HCM.

NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

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

Ông Nguyễn Văn Tiến: Tuyên bố lý do, Giới thiệu các cổ đông

Thành phần tham dự:

Toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II theo danh sách chốt ngày 27/03/2018. Thư mời của đại hội được gửi cho các cổ đông ngày 09/04/2018 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 Nguyễn Văn Tiến 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 nhiệm kỳ IV:

- Tính đến thời điểm 8h15' ngày 26/04/2018 đã có 64/98 cổ đông sở hữu/ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội. Đại diện cho 4.046.980/4.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,4% vốn điều lệ Công ty.
- Tính đến thời điểm 8h49' ngày 26/04/2018 đã có 72/98 cổ đông sở hữu/ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội. Đại diện cho 4.142.290 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,6% 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV của HECII ngày 26/04/2018 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 Nguyễn Văn Tiến - thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đại hội giới thiệu Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều hành đại hội.

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày...24...tháng...4...năm...2018



GIAM ĐOC NHÂN SỰ

b. Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

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 Nguyễn Thế Việt
Ông Đường Anh Tuấn

Ban kiểm phiếu:

Ông	Ngô Anh Tuấn	Trưởng ban kiểm phiếu
Ông	Nguyễn Hoàng Quân	Thành viên
Bà	Lê Thị Hà Thu	Thành viên
Ông	Tống Thị Thu Hương	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% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

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% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

4. Trình bày các báo cáo:

Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III do Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT trình bày

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III do Ông Quán Xuân Bình - Thành viên BKS trình bày

Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 do Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT trình bày

Chủ tọa đại hội trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận, chi cổ tức 2017
- Tờ trình các chỉ tiêu SXKD nhiệm kỳ IV & năm 2018
- Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV
- Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC 2018
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh TGD năm 2018

- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung điều lệ năm 2018
- Tờ trình thông qua “Quy chế nội bộ về Quản trị công ty”

5. Thảo luận:

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp ý kiến
<p>Ông: Vũ Ngọc Luyện: Rất vui mừng vì Công ty ngày càng phát triển tốt; Nên mở rộng thêm thị trường các nước lân cận như Lào, Campuchia; Đầu tư nhà máy thủy điện Phước Hòa rất tốt; Nên đầu tư cho anh em thêm trình độ và ngoại ngữ cho anh em trong Công ty. Chúc mừng các cổ đông và ban lãnh đạo.</p>	<p>Ông Bùi Hữu Quỳnh: Rất cảm ơn ý kiến đóng góp của ông Vũ Ngọc Luyện</p>
<p>Ông: Vũ Ngọc Liễn: HECII là công ty có thương hiệu lớn, mọi công việc đã đi vào nề nếp, có nền tảng và truyền thống tốt. HECII là 1 trong các công ty tư vấn mạnh của cả nước; Công ty nên tiếp tục đổi, tiếp cận và đầu tư thiết bị cho công nghệ mới. Mở thêm mảng công trình giao thông. Xin chúc sức khỏe các cổ đông và ban lãnh đạo.</p>	<p>Ông Bùi Hữu Quỳnh: Rất cảm ơn ý kiến đóng góp</p>
<p>Ông: Nguyễn Tuấn Khải: Trong 3 năm vừa rồi doanh thu HECII có xu hướng giảm, năm 2018 doanh thu dự kiến tăng nhiều; Cho hỏi lý do có phải do đầu tư Nhà máy thủy điện Phước hòa không? Và tỷ lệ như thế nào?</p> <p>Lợi nhuận tài chính trong doanh thu: Có phải do gửi tiền tiết kiệm; Cơ sở nào đưa ra sản lượng 2018;</p> <p>Góp ý thông tin trên Website của công ty đề 2 website, nên đưa thông tin của công ty liên tục và minh bạch để thị trường đánh giá; Dự kiến nên chia cổ tức tăng lên.</p> <p>Quý đầu tư phát triển: Ban lãnh đạo cần tư vấn để tăng lợi nhuận và tăng tính thanh khoản cho cty. Không nên đầu tư về BĐS</p>	<p>Ông Bùi Hữu Quỳnh: Lúc đầu thành lập HECII nắm giữ tỷ lệ 50% Công ty cổ phần Phước Hòa; Sau đó đã thỏa thuận điều chỉnh để HECII đầu tư NMTĐ Phước Hòa và cổ đông còn lại đầu tư NMTĐ Minh Tân; HECII đầu tư góp 70% giá trị và các cổ đông khác đóng góp 30%. Dự kiến tháng 8/2018 mới phát điện. Hiện nay HECII mới bỏ tiền ra đầu tư chứ chưa mang lại lợi nhuận; Doanh thu trong 3 năm giảm do khó khăn chung của nền kinh tế VN. Năm 2015 bước vào công việc mới (xử lý nền) nên đạt doanh thu lớn; Năm 2016 và 2017 vẫn đang thực hiện công việc xử lý nền tuy nhiên công việc giảm đi.</p> <p>Lợi nhuận tài chính trong báo cáo doanh thu là do tiền gửi ngân hàng; 2018 năm khởi đầu kế hoạch trung hạn 2018-2020; Quý 1 năm 2018 đã ký được giá trị hợp đồng dự kiến đạt KH.</p> <p>HECII chỉ có 1 website, nhưng 2 tên miền. Công ty sẽ xem xét điều chỉnh cho phù hợp. Chia cổ tức cao có thể làm được, nhưng để đầu tư để đảm bảo lợi nhuận ổn định rồi mới chia cổ tức cao.</p> <p>Cảm ơn ý kiến của cổ đông, HECII đang tiết kiệm để làm quyền sử dụng cho khu đất văn phòng HECII.</p>

6. Biểu quyết các vấn đề:

Sau thời gian thảo luận. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung HĐQT trình Đại hội.

6.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ III

- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

6.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III

- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

6.3. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

6.4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017

- Biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

6.5. Thông qua Kế hoạch Phân phối lợi nhuận, chi cổ tức 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
	Phân phối lợi nhuận :		10.567.130.955
1	Quỹ đầu tư phát triển	19,51%	2.061.430.955
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1,00%	105.700.000
3	Chia cổ tức 20%	79,49%	8.400.000.000

- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

6.6. Thông qua các chỉ tiêu:

Chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ IV:

- Lợi nhuận trước thuế mỗi năm đạt trên 10% doanh thu.
- Chi trả cổ tức hàng năm duy trì ở mức trên 18% /năm.

Chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2018:

- Giá trị hợp đồng ký được : 240 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 18 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 20%/năm
- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

6.7. Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV:

Thù lao các thành viên HĐQT:

- Chủ tịch : 7.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch : 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên : 5.000.000 đồng/tháng

Thù lao các thành viên Ban kiểm soát:

- Trưởng ban & các thành viên: 3.000.000 đồng/tháng
- *Biểu quyết tán thành: 100 %*
- *Biểu quyết không tán thành: 0 %*
- *Không có ý kiến: 0 %*

6.8. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2018:

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 2018 cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- *Biểu quyết tán thành: 100 %*
- *Biểu quyết không tán thành: 0 %*
- *Không có ý kiến: 0 %*

6.9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc:

ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV thông qua về việc Chủ tịch HĐQT của công ty tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty trong năm 2018.

- *Biểu quyết tán thành: 100 %*
- *Biểu quyết không tán thành: 0 %*
- *Không có ý kiến: 0 %*

6.10. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II năm 2018:

ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV thông qua việc sửa đổi Bổ sung Điều lệ, ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II năm 2018

- *Biểu quyết tán thành: 100 %*
- *Biểu quyết không tán thành: 0 %*
- *Không có ý kiến: 0 %*

6.11. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty:

ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II

- *Biểu quyết tán thành: 100 %*
- *Biểu quyết không tán thành: 0 %*
- *Không có ý kiến: 0 %*

7. Bầu cử Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2022):

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

Ông Ngô Anh Tuấn thay mặt cho ban kiểm phiếu đọc “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% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

7.2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

Ban kiểm phiếu thay mặt ban tổ chức đọc Báo cáo về việc ứng cử và đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV. Chủ tọa điều hành cho biểu quyết thông qua.

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

7.3. 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 quyền biểu quyết
1	Nguyễn Đức Chiến	2.848.092
2	Trần Văn Hiến	3.713.580
3	Ngô Thu Hương	3.841.917
4	Bùi Hữu Quỳnh	4.156.168
5	Nguyễn Văn Tiến	3.692.968
6	Phạm Minh Trí	1.615.475

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS như sau :

TT	Họ và tên ứng cử viên (xếp theo ABC)	Số quyền biểu quyết
1	Quản Xuân Bình	3.606.325
2	Nguyễn Ngọc Kiên	1.641.290
3	Phạm Ngọc Quỳnh Lam	3.334.295
4	Phạm Hải Sơn	3.359.230

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử xin công bố kết quả bầu cử: Các ông bà có tên sau đây (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp) trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II nhiệm kỳ IV (2018-2022) như sau:

a/ Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và Tên	Số quyền biểu quyết
01	Bùi Hữu Quỳnh	4.156.168
02	Ngô Thu Hương	3.841.917
03	Trần Văn Hiến	3.713.580
04	Nguyễn Văn Tiến	3.692.968
05	Nguyễn Đức Chiến	2.848.092

b/. Thành viên Ban kiểm soát

TT	Họ và Tên	Số quyền biểu quyết
01	Quản Xuân Bình	3.606.325
02	Phạm Hải Sơn	3.359.230
03	Phạm Ngọc Quỳnh Lam	3.334.295

8. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2022) ra mắt đại hội.

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

Ông Nguyễn Thế Việt đọc Biên bản và nghị quyết của Đại hội.

Ông Bùi Hữu Quỳnh cho biểu quyết thông qua:

- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

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 tổ chức hoạt động của công ty, 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 Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV ngày 26/04/2018 biểu quyết thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thế Việt



ThS. Bùi Hữu Quỳnh



TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (NĂM 2018-2022)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
Ngày 26 tháng 04 năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II họp ngày 26/04/2018.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2018-2022) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, họp ngày 26/04/2018 nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ III
 - Biểu quyết tán thành: 100%
 - Biểu quyết không tán thành: 0 %
 - Không có ý kiến: 0 %
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III
 - Biểu quyết tán thành: 100 %
 - Biểu quyết không tán thành: 0 %
 - Không có ý kiến: 0 %
3. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
 - Biểu quyết tán thành: 100 %
 - Biểu quyết không tán thành: 0 %
 - Không có ý kiến: 0 %
4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017
 - Biểu quyết tán thành: 100 %
 - Biểu quyết không tán thành: 0 %
 - Không có ý kiến: 0 %
5. Thông qua Kế hoạch Phân phối lợi nhuận, chi cổ tức 2017

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 24...tháng...năm 2018



GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

CN. Phùng Minh Khôi



Đơn vị tính: Đồng

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
	Phân phối lợi nhuận :		10.567.130.955
1	Quỹ đầu tư phát triển	19,51%	2.061.430.955
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1,00%	105.700.000
3	Chia cổ tức 20%	79,49%	8.400.000.000

- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

6. Thông qua các chỉ tiêu :

Chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ IV:

- Lợi nhuận trước thuế mỗi năm đạt trên 10% doanh thu
- Chi trả cổ tức hàng năm duy trì ở mức trên 18% /năm

Chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2018:

- Giá trị hợp đồng ký được : 240 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 18 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 20%/năm
- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

7. Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV:

Thù lao các thành viên HĐQT:

- Chủ tịch : 7.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch : 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên : 5.000.000 đồng/tháng

Thù lao các thành viên Ban kiểm soát:

- Trưởng ban & các thành viên: 3.000.000 đồng/tháng
- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

8. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2018:

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 2018 cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc:

ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV thông qua về việc Chủ tịch HĐQT của công ty tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty trong năm 2018.

- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %



10. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II năm 2018:
ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV thông qua việc sửa đổi Bổ sung Điều lệ, ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II năm 2018

- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

11. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty:

ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II

- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

12. Thông qua Kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV:

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV gồm 05 thành viên :

- Ông Bùi Hữu Quỳnh
- Bà Ngô Thu Hương
- Ông Trần Văn Hiến
- Ông Nguyễn Văn Tiến
- Ông Nguyễn Đức Chiến

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV gồm 03 thành viên :

- Ông Quán Xuân Bình
- Ông Phạm Hải Sơn
- Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam

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

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ IV (2018-2022) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II kêu gọi toàn thể HĐQT, Ban điều hành Công ty, các cổ đông và người lao động trong toàn Công ty đoàn kết, đồng lòng, phát huy những thành quả đã đạt được, vượt qua những khó khăn và tồn tại, xây dựng công ty ngày càng phát triển, đem lại thu nhập ngày càng cao cho người lao động, cố gắng ngày càng nhiều cho các cổ đông; góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển thủy lợi bền vững và xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.

Biểu quyết Nghị quyết:

- Đồng ý với nội dung Nghị quyết: 100 %
- Không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

THƯ KÝ



Nguyễn Thế Việt



B. Bùi Hữu Quỳnh

