



TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 22/05/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, họp ngày 22/05/2021 nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm tài chính 2020

- 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 năm tài chính 2020

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

3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020

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

4. Thông qua Kế hoạch Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
	Phân phối lợi nhuận :		21,865,875,160
1	Quỹ đầu tư phát triển	22.17%	4,847,175,160
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1.00%	218,700,000
3	Chia cổ tức 40%	76.83%	16,800,000,000

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



5. Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2021

Công ty mẹ:

- Giá trị hợp đồng ký được : 100 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 18 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 30%-50%

Hợp nhất:

- Giá trị hợp đồng ký được : 100 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 239,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 44,76 tỷ đồng
- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2021

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 2021 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 Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm toán S&S
- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

7. Thông qua Điều lệ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II năm 2021

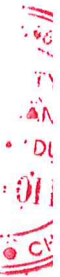
ĐHĐCĐ năm tài chính 2020 thông qua việc sửa đổi Bổ sung Điều lệ, ban hành Điều lệ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II năm 2021

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

8. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II năm 2021

ĐHĐCĐ năm tài chính 2020 thông qua việc sửa đổi Bổ sung Quy chế quản trị, ban hành Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II năm 2021

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



9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II

ĐHĐCĐ năm tài chính 2020 thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II

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

10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II

ĐHĐCĐ năm tài chính 2020 thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II

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

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 thường niên năm tài chính 2020 Công ty CP 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!

Biểu quyết Nghị quyết:

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

THƯ KÝ

Ngô Anh Tuấn

CHỦ TỊCH HĐQT



ThS. Bùi Hữu Quỳnh