



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty

Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Điều lệ sau đây:

I. Bổ sung Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh:

Ngoài các ngành, nghề kinh doanh đang được quy định tại Điều lệ, đề nghị bổ sung thêm các ngành, nghề sau:

Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh
4101	Xây dựng nhà để ở
4102	Xây dựng nhà không để ở
4330	Hoàn thiện công trình xây dựng
8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản Dịch vụ tư vấn bất động sản Dịch vụ quản lý bất động sản Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
8531	Đào tạo sơ cấp
8532	Đào tạo trung cấp
8533	Đào tạo cao đẳng
8560	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ hoạt động của các đấu giá viên) Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
4221	Xây dựng công trình điện
4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước
4223	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
4229	Xây dựng công trình công ích khác



4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
9311	Hoạt động của các cơ sở thể thao
9312	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
9329	Chi tiết: Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Các hoạt động vui chơi và giải trí khác (trừ các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề) - Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê các phương tiện như nhà tắm, tủ có khóa, ghế nhựa, dù che, ... - Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du thuyền; - Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các phương tiện giải trí; - Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất giải trí tự nhiên;
4932	Vận tải hành khách đường bộ khác
3512	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Phân phối và bán lẻ điện
3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch phục vụ cho sinh hoạt và kinh doanh
3530	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá
4321	Lắp đặt hệ thống điện
4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí
4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị này. - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác, cụ thể: Thang máy, thang cuốn, cửa cuốn, cửa tự động, dây dẫn chống sét, hệ thống hút bụi, hệ thống âm thanh, hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung. - Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy. - Lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy.
4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: - Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như:

- + Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc;
- + Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước;
- + Chống ẩm các tòa nhà;
- + Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ);
- + Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối;
- + Uốn thép;
- + Xây gạch và đặt đá;
- + Lợp mái các công trình nhà để ở;
- + Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động thuê cốp pha, giàn giáo;
- + Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp;
- + Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng treo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao trên các công trình cao.
- Các công việc dưới bề mặt;
- Xây dựng bể bơi ngoài trời;
- Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho mặt ngoài công trình nhà;
- Thuê cần trục có người điều khiển.

II. Thay thế Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Công ty có 02 người đại diện theo Pháp luật bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc.

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật:

2.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT):

- Lập chương trình, kế hoạch của HDQT;
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp HDQT hoặc đề lấy ý kiến các thành viên;
- Triệu tập và chủ tọa cuộc họp HDQT hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;
- Tổ chức việc thông qua nghị quyết của HDQT;
- Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HDQT;
- Thay mặt HDQT ký các Nghị quyết của HDQT.

2.2. Tổng giám đốc (TGD):

- TGD là người có quyền quyết định cao nhất về mọi hoạt động nghiệp vụ của công ty và chịu trách nhiệm trước HDQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao;
- Từ chối thực hiện những quyết định của Chủ tịch, Phó Chủ tịch hay các thành viên HDQT nếu thấy trái pháp luật, trái điều lệ và trái nghị quyết của ĐHCĐ, đồng thời phải có trách nhiệm thông báo cho các Kiểm soát viên;

- Tuyển dụng, thuê mướn và bố trí sử dụng lao động; khen thưởng, kỷ luật hoặc cho thôi việc đối với người lao động phù hợp với pháp luật lao động;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Ký kết Hợp đồng nhân danh Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên HĐQT;
- Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
- Được quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong các trường hợp khẩn cấp như: thiên tai, dịch hoa, hỏa hoạn, sự cố, ... và chịu trách nhiệm về các quyết định này đồng thời báo cáo ngay cho HĐQT;
- Chịu trách nhiệm trước HĐQT, Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{thư}



Võ Văn Lung

