



Số:/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

ĐỰ THẢO BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, 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 5 vào ngày 22 tháng 5 năm 2019.
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2022.
Kết thúc lúc 12 giờ 15 phút ngày 31 tháng 3 năm 2022.
- 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 bất thường năm 2022 đã được thông báo đến toàn thể quý Cổ đông.
- Bổ sung thêm nội dung: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.
- Đoàn Chủ tịch: : Ông Võ Văn Lung - Chủ tịch HĐQT.
Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT.
Ông Đỗ Ngọc Cương - 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 Quốc Thành - Trưởng ban.
Ông Nguyễn Văn Thái - Thành viên.
Ông Đặng Tuấn Anh - 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 cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết của HEC. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ HEC, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, 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 cổ phần, chiếm tỷ lệ% 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 bất thường năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023.
- (3). Ông Nguyễn Chí Trường - 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 Đỗ Ngọc Cương thay mặt Chủ tọa công bố Quy chế làm việc, nội dung và chương trình của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, 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 Quốc Thành - Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Văn Thái - Thành viên.
- Ông Đặng Tuấn Anh - Thành viên.

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

- (7). Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- (1). Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.
- (2). Ông Võ Văn Lung - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 44 tỷ đồng lên 264 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 1:5).
- (3). Ông Đỗ Ngọc Cương - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc chuyển mã giao dịch chứng khoán HEJ từ sàn UPCOM sang niêm yết tại sàn HNX.

- (4). Ông Võ Văn Lung - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của HEC.
- (5). Ông Võ Văn Lung - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2023).
- (6). Đại hội bỏ phiếu biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2023). Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu.
- (7). Ông Nguyễn Hoàng Linh - Đại diện nhóm cổ đông nắm giữ 55,6% vốn điều lệ đọc Giấy ủy quyền và Thư ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- (8). 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 IV (2022-2027):
 - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.
 - Tờ trình về việc phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 44 tỷ đồng lên 264 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 1:5).
 - Tờ trình về việc chuyển mã giao dịch chứng khoán HEJ từ sàn UPCOM sang niêm yết tại sàn HNX.
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2023).
 - Đại hội bỏ phiếu biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2023).
 - Đại hội bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027).

3. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

3.1. Kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình:

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

Nội dung 1: Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.

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

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

Nội dung 2: Tờ trình về việc phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 44 tỷ đồng lên 264 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 1:5).

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

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

Nội dung 3: Tờ trình về việc chuyển mã giao dịch chứng khoán HEJ từ sàn UPCOM sang niêm yết tại sàn HNX.

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

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

Nội dung 4: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

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

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

3.2. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2023).

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

Kết quả bỏ phiếu như sau:

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

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 3.2 đã được thông qua với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

3.3. Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Nội dung 1: Bầu cử thành viên HĐQT.

- Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua:
 1. Ông Nguyễn Hoàng Linh
 2. Bà ...
 3. Ông ...
 4. Ông ...
 5. Ông ...
- Tổng số phiếu phát ra tương ứng: cổ phần
- Tổng số phiếu thu về tương ứng: cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ tương ứng: cổ phần, đạt %
- Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: cổ phần, chiếm %

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1			
2			
3			
4			
5			

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 bất thường năm 2022 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1			
2			
3			
4			
5			

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

- Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua:
 1. Bà ...
 2. Bà ...
 3. Ông
- Tổng số phiếu phát ra tương ứng: cổ phần
- Tổng số phiếu thu về tương ứng: cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ tương ứng: cổ phần, đạt %

- Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: cổ phần, chiếm %
 Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1			
2			
3			

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 bất thường năm 2022 bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1			
2			
3			

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 bất thường năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027. 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 giờ phút ngày 31 tháng 3 năm 2022.

BAN THƯ KÝ

Trần Thị Phương Hào

Trương Bá Hùng

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Võ Văn Lung

Nguyễn Ngọc Lâm

Đỗ Ngọc Cương

