



**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG  
THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ...../2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**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**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 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 29/6/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, nhiệm kỳ III (2018-2023) ngày 31/3/2022, nay

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.

**Điều 2.** Thông qua 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) với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chuyển mã giao dịch chứng khoán HEJ từ sàn UPCOM sang niêm yết tại sàn HNX với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 - 2023) với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.

**Điều 6.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027):

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



3			
4			
5			

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027):

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

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch và các tiểu ban, bổ nhiệm nhân sự quản lý nhiệm kỳ IV (2018-2023) theo quy định của pháp luật.

**Điều 7.** Hội đồng quản trị 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 tiếp theo.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** <sup>thcs</sup>  
**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (website HEC);
- UBCKNN (để Báo cáo);
- Sở GDCKHN (để Báo cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT.

**Võ Văn Lung**

