



**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: 29/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 19/4/2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY TVXD THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 31/3/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/4/2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP trước ngày 30/6/2022.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị HEC nhất trí thông qua. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (để B/cáo)
- TVHĐQT, BKS
- Như điều 2
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Mạnh Hải**