



Số: 15/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

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 99,22%.

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) bản "Sửa đổi, bổ sung lần thứ Nhất" với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 98,74%.

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 98,98%.

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 99,27%.

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 98,66%.

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	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Hoàng Linh	3.143.250	23,19
2	Ông Nguyễn Mạnh Hải	2.682.690	19,79



3	Ông Lương Cao Anh	2.571.660	18,97
4	Bà Đặng Thanh Tú	2.557.600	18,87
5	Ông Lý Thái Hải	2.532.690	18,68

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

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1	Ông Trương Kiều Minh	2.911.351	35,80
2	Bà Phạm Thúy Quỳnh	2.619.719	32,21
3	Ông Ngô Thế Tráng	2.589.207	31,83

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch, thành lập các tiểu ban và bổ nhiệm nhân sự quản lý nhiệm kỳ IV (2022-2027) 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
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.





Số: 14/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

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 11 giờ 30 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.
- Sửa đổi nội dung họp : Tờ trình về phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 44 tỷ đồng lên 264 tỷ đồng (tỷ lệ 1:5), (Sửa đổi, bổ sung lần thứ Nhất).
- Bổ sung nội dung họp : Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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.
- Thư ký Đại hội : Bà Trần Thị Phương Hào.
- 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 2.604.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 59,20% 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 10 giờ 45 phút), có 2.711.078 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,62% 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 Đỗ Ngọc Cương - 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: | Thành viên HĐQT | - Ủy viên; |
| - Ông Đỗ Ngọc Cương: | Thành viên HĐQT | - Ủy viên. |

- (4). Ông Đỗ Ngọc Cương thay mặt Chủ tọa công bố chương trình và Quy chế làm việc 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.

+ 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 55,8% 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), (Sửa đổi, bổ sung lần thứ Nhất).
 - 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. CÁC Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

3.1. Các câu hỏi của cổ đông dự Đại hội:

- Tỷ lệ góp vốn của Tập đoàn Onsen Fuji vào khu công nghiệp Bắc Kạn là bao nhiêu?
- Tình trạng hoạt động của khu công nghiệp Bắc Kạn hiện nay như thế nào?
- Việc chuyển sàn mã chứng khoán HEJ sẽ thực hiện trước hay sau khi tăng vốn?
- Doanh nghiệp dự định phát triển bất động sản khu vực nào trong thời gian tới?
- Tại sao trong nội dung Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh không thấy mã ngành kinh doanh bất động sản số 6810?

3.2. Ông Nguyễn Mạnh Hải thay mặt cho Nhà đầu tư lớn trả lời các câu hỏi của cổ đông như sau:

- Tỷ lệ góp vốn của Tập đoàn Onsen Fuji vào khu công nghiệp Bắc Kạn là 40%.
- Hiện đã có quyết định giao đất của UBND tỉnh Bắc Kạn cho khu công nghiệp Bắc Kạn, hiện đang tiến hành đền bù cho khoảng 40ha.
- Công ty sẽ tăng vốn trước khi chuyển mã chứng khoán HEJ sang sàn HNX.
- Công ty định hướng sẽ phát triển quỹ đất tại tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.
- Ngành nghề kinh doanh bất động sản, mã 6810 đã có quy định trong Điều lệ, việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Tờ trình chỉ là bổ sung thêm.

3.3. Ông Võ Văn Lung thay mặt HEC phát biểu ý kiến:

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính trước đây của HEC là tư vấn khảo sát thiết kế các công trình thủy lợi, thủy điện đã được nhà đầu tư lớn cam kết giữ vững và phát triển trong thời gian tới, đi kèm với việc phát triển ngành nghề kinh doanh bất động sản.

4. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

4.1. Kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình số 1, 2, 3, 4 trong Chương trình Đại hội:

- Tổng số phiếu phát ra tương ứng: 2.711.078 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về tương ứng: 2.704.359 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ tương ứng: 2.704.359 cổ phần, đạt 100 %
- Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0 %

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

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 99,22 %
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0,05 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0,48 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,22 % 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) bản "Sửa đổi, bổ sung lần thứ Nhất".

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 98,74 %
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0,15 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0,73 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 98,74 % 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: 98,98 %
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0,15 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0,63 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 98,98 % 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: 99,27 %

- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0,48 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,27 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

4.2. 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: 2.711.078 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về tương ứng: 2.674.878 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ tương ứng: 2.674.878 cổ phần, đạt 100 %
- Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0 %

Kết quả bỏ phiếu như sau:

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 98,66 %
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 1,34 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì nội dung Mục 4.2 đã được thông qua với tỷ lệ 98,66 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

4.3. 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. Ông Lương Cao Anh
3. Bà Đặng Thanh Tú
4. Ông Lý Thái Hải
5. Ông Nguyễn Mạnh Hải

- Tổng số phiếu phát ra tương ứng: 13.555.390 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về tương ứng: 13.487.890 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ tương ứng: 13.487.890 cổ phần, đạt 100 %
- Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0 %

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Hoàng Linh	3.143.250	23,19
2	Ông Lương Cao Anh	2.571.660	18,97
3	Bà Đặng Thanh Tú	2.557.600	18,87
4	Ông Lý Thái Hải	2.532.690	18,68
5	Ông Nguyễn Mạnh Hải	2.682.690	19,79

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 (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao đến thấp)	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Hoàng Linh	3.143.250	23,19
2	Ông Nguyễn Mạnh Hải	2.682.690	19,79
3	Ông Lương Cao Anh	2.571.660	18,97
4	Bà Đặng Thanh Tú	2.557.600	18,87
5	Ông Lý Thái Hải	2.532.690	18,68

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

- Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua:
 1. Ông Trương Kiều Minh
 2. Bà Phạm Thúy Quỳnh
 3. Ông Ngô Thế Tráng
 - Tổng số phiếu phát ra tương ứng: 8.133.234 cổ phần
 - Tổng số phiếu thu về tương ứng: 8.112.777 cổ phần
 - Tổng số phiếu hợp lệ tương ứng: 8.112.777 cổ phần, đạt 100 %
 - Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0 %
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1	Ông Trương Kiều Minh	2.911.351	35,80
2	Bà Phạm Thúy Quỳnh	2.619.719	32,21
3	Ông Ngô Thế Tráng	2.589.207	31,83

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 IV (2022-2027):

STT	Họ và tên (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao đến thấp)	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1	Ông Trương Kiều Minh	2.911.351	35,80
2	Bà Phạm Thúy Quỳnh	2.619.719	32,21
3	Ông Ngô Thế Tráng	2.589.207	31,83

5. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2022-2027) ĐÃ HỌP PHIÊN THỨ NHẤT.

- Hội đồng quản trị đã bầu Ông Nguyễn Mạnh Hải làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- Ban Kiểm soát đã bầu Ông Trương Kiều Minh làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) ra mắt Đại hội.

6. 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 - Thành viên Ban tổ chức bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm bảy (07) trang, được lập và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức ngày 31/3/2022 tại Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3 năm 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Phương Hào

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Võ Văn Lung

