



Số: 09/2022/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty

Kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP thông qua các nội dung sau:

1. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau đây vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty:

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 trèo 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

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Bổ sung nội dung 1 trên đây vào “Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty” trong Điều lệ Tổng công ty.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật.

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

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{W/ta}
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu HĐQT





TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA TỔNG CÔNG TY
(SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LẦN THỨ NHẤT)

Kính trình Đại hội,

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP hiện hành.

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

Việc chào bán cổ phiếu và thực hiện tăng Vốn Điều lệ của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của Công ty, nhằm giúp Công ty có thêm nguồn vốn chủ sở hữu để:

- Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động, nâng cao khả năng quản trị rủi ro;
- Bổ sung thêm nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định pháp luật;
- Nâng cao khả năng đầu tư, tăng năng lực cho HEC đủ điều kiện đầu tư thêm các dự án Bất động sản trong tương lai;
- Bổ sung thêm tài chính để sửa chữa mặt bằng hiện trạng văn phòng nhằm đáp ứng cơ sở vật chất và môi trường làm việc cho lực lượng lao động.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH DỰ KIẾN:

- 1. Hình thức phát hành:** Chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu;
- 2. Đối tượng chào bán:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu HEJ có tên trong danh sách phân bổ quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.
- 3. Phương án chào bán dự kiến:**
 - Tên cổ phiếu: Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP
 - Mã chứng khoán: HEJ



- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại: 44.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 22.000.000 cổ phiếu.
- Thời gian dự kiến chào bán: Quý II - III/2022 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:5 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua thêm 05 cổ phiếu mới).
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 26.400.000 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 264.000.000.000 đồng.
- Số cổ phiếu còn lại, do các cổ đông không thực hiện quyền mua, sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (bao gồm cổ đông hiện hữu có nhu cầu đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần).
- Điều kiện đối với cổ phiếu chào bán:
 - + Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - + Số lượng cổ phần còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua được chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ 3 (Ví dụ: cổ đông A có 1.000 Quyền mua, cổ đông A có thể chuyển nhượng Quyền mua cho nhà đầu tư B 400 Quyền mua và nhà đầu tư C 200 Quyền mua. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển nhượng tiếp Quyền mua từ cổ đông A cho bất kỳ người nào).

4. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng dự kiến khoảng 220.000.000.000 đồng được sử dụng như sau:

STT	Nội dung chi tiết	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung nguồn lực tài chính cho hoạt động của Công ty	10.000.000.000
2	Nhận phát hành riêng lẻ cổ phiếu từ CTCP Onsen Fuji Bắc Kạn để triển khai phát triển các Cụm, Khu công nghiệp	160.000.000.000
3	Thanh toán các khoản phải trả còn tồn đọng	20.000.000.000
4	Sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất cho Khối văn phòng TCT	20.000.000.000
5	Đầu tư máy móc trang thiết bị	10.000.000.000
	Tổng cộng	220.000.000.000



Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng và thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

5. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

- Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: 100%;
- Phương án đảm bảo: Tổ chức / Công ty chứng khoán thực hiện bảo lãnh/ mua lại toàn bộ số cổ phần chào bán không thành công.

IV. ĐHCĐ ỦY QUYỀN CHO HĐQT QUYẾT ĐỊNH VÀ THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ SAU:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

1. Giá chào bán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

Đối với việc chào bán cổ phiếu còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện mua cho các nhà đầu tư khác, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu, đàm phán các điều kiện về giá để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị các công việc liên quan, bao gồm:

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức theo đúng thời gian uy định. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

4. Thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện pháp luật hoàn thành các thủ tục pháp lý sau phát hành:



- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Các công việc khác có liên quan.

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

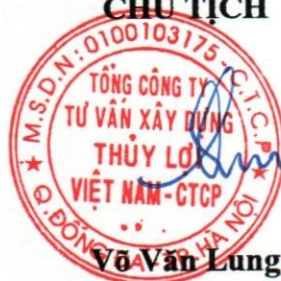
Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Văn Lung





Số: 10/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC CHUYỂN MÃ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HEJ TỪ SÀN UPCOM
SANG NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

Kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP hiện hành;
- Căn cứ mô hình tổ chức và tình hình hoạt động của Tổng công ty trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua các nội dung sau đây:

1. Chuyển mã giao dịch chứng khoán của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP (Mã chứng khoán: HEJ) hiện đang giao dịch tại sàn UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định chọn thời điểm phù hợp để thực hiện việc đăng ký chuyển sàn giao dịch.
 - Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục pháp lý theo yêu cầu của cơ quan chức năng và triển khai các công việc liên quan để hoàn thành việc chuyển sàn giao dịch.

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 

CHỦ TỊCH



Võ Văn Lung 

**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	<p>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</p> <p>Chi tiết: - Các hoạt động vui chơi và giải trí khác (trừ các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Truyền tải và phân phối điện</p> <p>Chi tiết: Phân phối và bán lẻ điện</p>
3600	<p>Khai thác, xử lý và cung cấp nước</p> <p>Chi tiết: Khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch phục vụ cho sinh hoạt và kinh doanh</p>
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	<p>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 ĐHĐCĐ, 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 ^{Hoa}

CHỦ TỊCH



Võ Văn Lung





Số: 07/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Về việc miễn nhiệm nhiệm kỳ III (2018-2023)

Kính trình Đại hội,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC), Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm được Đại hội đồng cổ đông bầu với nhiệm kỳ là 5 năm, giai đoạn 2018-2023. Tuy nhiên, ngày 30/12/2021, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã bán thành công 49% vốn nhà nước tại HEC. Hiện nay, HEC là một doanh nghiệp không còn vốn nhà nước sở hữu.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Tổng công ty và nguyện vọng của các nhà đầu tư mới, Hội đồng quản trị HEC tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Căn cứ khoản 3 Điều 160 Luật Doanh nghiệp hiện hành, chúng tôi trình Đại hội đồng cổ đông nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

Trong suốt 4 năm qua, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát chúng tôi đã thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, đã hoàn thành cơ bản những nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó. Thay mặt tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý cổ đông đã tin nhiệm, và xin trân trọng báo cáo:

1. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) của HEC sẽ chính thức miễn nhiệm, sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 có kết quả bỏ phiếu biểu quyết và Đại hội tiến hành ứng cử, đề cử, bầu ra Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

2. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) chính thức bàn giao việc quản trị HEC cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Các Báo cáo liên quan đến năm tài chính 2021 chúng tôi vẫn sẽ hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Lung

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Bùi Thị Lê