



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (nhiệm kỳ 2022-2027) của Tổng công ty. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (nhiệm kỳ 2022-2027): ngày 26/5/2021.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (nhiệm kỳ 2022-2027): dự kiến tháng 6/2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (nhiệm kỳ 2022-2027), cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
3. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2021;
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
6. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành tăng vốn điều lệ;
7. Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty và các Quy chế gồm:
 - + Điều lệ Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP sửa đổi lần thứ Sáu;
 - + Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty sửa đổi lần thứ Hai;
 - + Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty sửa đổi lần thứ Hai;
 - + Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty sửa đổi lần thứ Hai.
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (nhiệm kỳ 2022-2027).

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để B/c)
- Sở GDCKHN (để B/c)
- VSD (để CDSCĐ)
- Tổng giám đốc
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{Hải}
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải

