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: .52..../2022/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày .08. tháng .6.. năm 2022*

NGHỊ QUYẾT
Về cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty tư vấn xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam-CTCP

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 ngày 17/6/2020 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 31/3/2022;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 54/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 của HĐQT HEC;*
- *Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty hiện nay.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Bổ nhiệm Ông Lý Thái Hải giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kể từ ngày 08./6./2022;
2. Góp vốn bổ sung thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương (APECO) chậm nhất ngày 30/06/2022.
3. Hoãn thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2020 cho các cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày đăng ký cuối cùng 15/12/2021; Thời gian chi trả cổ tức bắt đầu thực hiện từ ngày 29/6/2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai, tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:
- UBCKNN (để Báo cáo);
- Sở GDCKHN (để Báo cáo);
- HĐQT, BTGĐ, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Nguyễn Mạnh Hải

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