

Số **297**/2022/HECII-NQHĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Kế hoạch chi trả lương cho người lao động và Kế hoạch trả nợ các hợp đồng ngắn hạn)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (“Công ty”);
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Kế hoạch chi trả lương, thưởng cho người lao động 4 cuối tháng năm 2022 và năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	4 tháng cuối/2022	Quý 1/2023	Quý 2/2023	Quý 3/2023	Quý 4/2023	Tổng cộng
Dự kiến chi bằng nguồn tiền hiện có của Công ty	4.000.000.000	7.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	20.000.000.000
Dự kiến chi bằng nguồn tiền thu từ phát hành ESOP	2.000.000.000	9.550.000.000	-	-	-	11.550.000.000



Dự kiến chi bằng nguồn tiền thu từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ	4.760.000.000	19.550.000.000	5.850.000.000	3.150.000.000	5.740.000.000	<b>39.050.000.000</b>
<b>Tổng số lương, thưởng dự kiến chi cho người lao động</b>	<b>10.760.000.000</b>	<b>36.100.000.000</b>	<b>8.850.000.000</b>	<b>6.150.000.000</b>	<b>8.740.000.000</b>	<b>70.600.000.000</b>

**Điều 2:** Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và năm 2023. Hội đồng quản trị quyết định thông qua kế hoạch trả nợ các hợp đồng ngắn hạn như sau:

Chỉ tiêu	4 tháng cuối/2022	Quý 1/2023	Quý 2/2023	Quý 3/2023	Quý 4/2023	Tổng cộng	Ghi chú
Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng & Dịch vụ Phương Anh	11.276.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000	<b>24.076.000.000</b>	Mua bán vật liệu xây dựng
Công ty CP Hoàng Sơn Fly Ash And Cement	2.024.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.262.000.000	<b>6.886.000.000</b>	Mua bán vật liệu xây dựng
Công ty TNHH Hoàng Minh	1.753.000.000	3.514.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000	2.500.000.000	<b>12.567.000.000</b>	Thi công xây dựng công trình ngắn hạn
CTCP Đầu tư & Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng	1.837.000.000	1.934.000.000			1.100.000.000	<b>4.871.000.000</b>	Thi công xây dựng công trình ngắn hạn
<b>Tổng số tiền dự kiến chi trả cho nhà cung cấp</b>	<b>16.890.000.000</b>	<b>9.848.000.000</b>	<b>6.800.000.000</b>	<b>6.800.000.000</b>	<b>8.062.000.000</b>	<b>48.400.000.000</b>	

**Điều 3:** Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Ban Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BÙI HỮU QUỲNH**

