



THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Số TT:

Số ĐKSH:

Số CPSH:

Kính gửi: Quý Cổ đông

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Hội đồng quản trị Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027. Cụ thể như sau:

- Thời gian:** Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút; Thứ năm, ngày 30 tháng 6 năm 2022.
- Địa điểm:** Phòng họp 210, trụ sở chính HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2021;
 - Tờ trình về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và dự kiến thù lao trong năm 2022;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Tờ trình thông qua chủ trương sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc;
 - Tờ trình về Phương án phát hành tăng vốn điều lệ;
 - Tờ trình thông qua khoản đầu tư có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất;
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Tờ trình thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Tờ trình thông qua Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
 - Tờ trình thông qua Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Thành phần tham dự:** Tất cả 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 26/5/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu gửi kèm*) về Văn phòng HEC trước 17 giờ 00' ngày 27/6/2022 thông qua một trong các hình thức sau:
 - Gửi thư đảm bảo tới địa chỉ: Văn phòng - Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP, số 2, ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 - Fax theo số: **024.35632169** hoặc địa chỉ Email: vanphong@hec.com.vn.Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của HEC tại địa chỉ: www.hec.com.vn. Mục “Quan hệ cổ đông”. Quý Cổ đông không tham dự cũng không ủy quyền cho người khác dự, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự Đại hội. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Khi tới dự Đại hội, đề nghị quý Cổ đông lưu ý:

- Mang theo CMND/TCCCD/Hộ chiếu;
- Thông báo mời họp và giấy ủy quyền hợp lệ (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội*).
- Quý cổ đông tự túc phương tiện đi lại và ăn ở.

Rất mong quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin gửi tới Quý Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Lưu ý:

- Nếu có vướng mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ trực tiếp với Bà Phạm Thúy Quỳnh - Phó chánh Văn phòng.
Điện thoại: 0977077879 để được hướng dẫn.
- Giấy ủy quyền dự họp được đính kèm Thông báo mời họp này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027
(Dùng cho cổ đông vắng mặt ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội)

Kính gửi: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP

Căn cứ Điều lệ 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.

1. Bên ủy quyền:

- Tên Tôi là:
- CMND/CCCD/HC số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Mã cổ đông:..... Số CP sở hữu:.....

2. Bên nhận ủy quyền:

- Họ và tên:
- CMND/CCCD/HC số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Số CP được ủy quyền:
- Mã cổ đông (nếu là cổ đông của HEC):.....

3. Nội dung ủy quyền:

(1) Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 của HEC được tổ chức vào hồi 8 giờ 00 phút; Thứ năm, ngày 30 tháng 6 năm 2022 tại Phòng họp 210, trụ sở chính HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

(2) Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết,... tại Đại hội theo số cổ phần được ủy quyền theo quy định của Pháp luật.

Ngoài (02) nội dung ủy quyền trên, Tôi không ủy quyền bất cứ nội dung nào khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của HEC.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027
(Dùng cho nhóm cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội)**

Kính gửi: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP

Căn cứ Điều lệ 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.

Hôm nay, ngày tháng 6 năm 2022, chúng tôi cùng ký tên và cùng thống nhất ủy quyền cho:

- Ông/Bà:
- CMND/CCCD/HC số:..... Ngày cấp:Nơi cấp:.....
- Tổng số CP được ủy quyền:
- Mã cổ đông (nếu là cổ đông của HEC):

làm đại diện nhóm cổ đông chúng tôi để dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 của HEC.

Nội dung ủy quyền:

(1) Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 của HEC được tổ chức vào hồi 8 giờ 00 phút; Thứ năm, ngày 30 tháng 6 năm 2022 tại Phòng họp 210 trụ sở chính HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

(2) Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết,... tại Đại hội theo số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Ngoài (02) nội dung ủy quyền trên, chúng tôi không ủy quyền bất cứ nội dung nào khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của HEC.

STT	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Mã số cổ đông	Số CP sở hữu	Người ủy quyền ký tên
1				
2				
3				
4				
5				
Cộng:				

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Chữ ký và ghi rõ họ tên)



**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**

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027

(Dùng cho cổ đông không làm việc tại Tổng công ty)

Kính gửi: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP

Căn cứ Điều lệ 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.

- Họ và tên Cổ đông:.....
- CMND/CCCD/HC số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:
- Mã cổ đông:..... Số CP sở hữu:.....

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP được tổ chức vào hồi 8 giờ 00 phút, thứ năm, ngày 30 tháng 6 năm 2022 tại Phòng họp 210 trụ sở chính HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

- Trực tiếp tham dự.
- Ủy quyền cho ông/bà:.....
Mã cổ đông (nếu là cổ đông của HEC):.....
CMND/CCCD/HC số: cấp ngày..... tại:

(Theo giấy ủy quyền đính kèm).

CỔ ĐÔNG

(Chữ ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông đến HEC trước 17 giờ 00 phút ngày 27/6/2022 thông qua một trong các hình thức sau:

1. Trực tiếp tại Văn phòng HEC: Phòng 105, tầng 01, tòa nhà HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liet, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
2. Fax: 024.35632169 hoặc Email: vanphong@hec.com.vn
3. Gửi thư đảm bảo theo địa chỉ:

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

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liet, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38525635; Fax: 024.35632169

Email: vanphong@hec.com.vn; Website: www.hec.com.vn