



Số: 62.../2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027 Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC)

1. Tên doanh nghiệp : Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC).
2. Địa chỉ trụ sở chính : Số 2, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận ĐKDN: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0100103175 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 16 tháng 6 năm 2008, thay đổi lần 2 vào ngày 21 tháng 4 năm 2011, thay đổi lần 3 vào ngày 05 tháng 7 năm 2012, thay đổi lần 4 vào ngày 18 tháng 7 năm 2013, thay đổi lần 5 vào ngày 22 tháng 5 năm 2019 và thay đổi lần 6 ngày 06 tháng 5 năm 2022.
4. Thời gian họp : Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2022.
Kết thúc lúc 12 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2022.
5. Địa điểm họp : Phòng họp 210, trụ sở chính HEC
Số 2, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
6. Chương trình và nội dung: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được thông báo đến toàn thể quý Cổ đông.
7. Đoàn Chủ tịch: : Ông Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch HĐQT.
Ông Lý Thái Hải - Phó Chủ tịch HĐQT.
Ông Nguyễn Hoàng Linh - Thành viên HĐQT.
Ông Lương Cao Anh - Thành viên HĐQT.
Ông Võ Văn Lung - Tổng giám đốc.
8. Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch HĐQT.
9. Ban thư ký Đại hội : Bà Trần Thị Phương Hào
10. Ban kiểm phiếu : Ông Trần Đức Trung - Trưởng ban.
Ông Tăng Thành Long - Thành viên.
Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Thành viên.

11. Số đại biểu tham dự:

- Tính đến thời điểm bắt đầu đại hội (8 giờ 30 phút) có 69 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 2.337.772 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53,13% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện để tiến hành.
- Tính đến thời điểm trước khi biểu quyết (trước 10 giờ 30 phút) có 2.483.834 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56,45% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- (1). Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội, cung cấp tài liệu phục vụ cho việc thảo luận chương trình và nội dung Đại hội.
- (2). Ông Trương Kiều Minh - Trưởng ban kiểm soát, đọc báo cáo về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027.
- (3). Ông Lý Thái Hải - Phó Chủ tịch HĐQT khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.

Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| - Ông Nguyễn Mạnh Hải: | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội; |
| - Ông Lý Thái Hải: | Phó Chủ tịch HĐQT | - Ủy viên; |
| - Ông Nguyễn Hoàng Linh: | Thành viên HĐQT | - Ủy viên; |
| - Ông Lương Cao Anh: | Thành viên HĐQT | - Ủy viên; |
| - Ông Võ Văn Lung: | Tổng giám đốc | - Ủy viên. |

- (4). Ông Nguyễn Mạnh Hải thay mặt Chủ tọa công bố Chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027.
- (5). Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100%.
- (6). Ông Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tọa cử Ban thư ký và đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

Ban thư ký:

- Bà Trần Thị Phương Hào

Ban kiểm phiếu:

- Ông Trần Đức Trung - Trưởng ban.
- Ông Tăng Thành Long - Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 100%.

(7). Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027.

1. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- (1). Ông Võ Văn Lung - Tổng giám đốc đọc Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022.
- (2). Ông Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- (3). Ông Trương Kiều Minh - Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- (4). Ông Lương Cao Anh - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình Tờ trình 01 Báo cáo tài chính năm 2021.
- (5). Ông Lương Cao Anh - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình 02 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2022 .
- (6). Ông Lương Cao Anh - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình 03 thông qua thù lao năm 2021 và dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2022.
- (7). Ông Lương Cao Anh - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình 04 về việc Sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh.
- (8). Ông Lương Cao Anh - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình 05 về việc sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc.
- (9). Ông Lý Thái Hải - Phó chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình 06 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022.
- (10). Ông Lý Thái Hải - Phó chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình 07 thông qua khoản đầu tư có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Tổng công ty.
- (11). Ông Lương Cao Anh - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình 08 sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
- (12). Ông Lương Cao Anh - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình 09 sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- (13). Ông Lương Cao Anh - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình 10 sửa đổi Quy chế nội nội bộ về quản trị Tổng công ty.
- (14). Ông Lương Cao Anh - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình 11 kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu điều khiển thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết các nội dung sau đây:

1. Báo cáo của ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022;
2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
4. Tờ trình 01 Báo cáo tài chính năm 2021;
5. Tờ trình 02 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
6. Tờ trình 03 thông qua thù lao năm 2021 và dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2022;
7. Tờ trình 04 sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh;
8. Tờ trình 05 thông qua phương án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc;
9. Tờ trình 06 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022;
10. Tờ trình 07 thông qua khoản đầu tư có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty;
11. Tờ trình 08 sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty;
12. Tờ trình 09 sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng Công ty;
13. Tờ trình 10 sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty;
14. Tờ trình 11 kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021.

2. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Tổng số phiếu phát ra tương ứng: 2.483.834 cổ phần;
- Tổng số phiếu thu về tương ứng: 2.476.834 cổ phần;
- Tổng số phiếu hợp lệ tương ứng: 2.476.834 cổ phần, đạt 100%;
- Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0%.

Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Điều lệ và Quy chế như sau:

Nội dung 1: Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022.

- Tỷ lệ phiếu tán thành thông qua: 2.476.834 cổ phần tương đương với 100%
- Tỷ lệ phiếu không tán thành thông qua: 0 cổ phần tương đương với 0%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương với 0%
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Nội dung 2: Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Tỷ lệ phiếu tán thành thông qua: 2.476.834 cổ phần tương đương với 100%
- Tỷ lệ phiếu không tán thành thông qua: 0 cổ phần tương đương với 0%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương với 0%
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Tỷ lệ phiếu tán thành thông qua: 2.476.834 cổ phần tương đương với 100%
- Tỷ lệ phiếu không tán thành thông qua: 0 cổ phần tương đương với 0%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương với 0%
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Nội dung 4: Tờ trình 01 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- Tỷ lệ phiếu tán thành thông qua: 2.476.834 cổ phần tương đương với 100%
- Tỷ lệ phiếu không tán thành thông qua: 0 cổ phần tương đương với 0%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương với 0%
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Nội dung 5: Tờ trình 02 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2022.

- Tỷ lệ phiếu tán thành thông qua: 2.476.834 cổ phần tương đương với 100%
- Tỷ lệ phiếu không tán thành thông qua: 0 cổ phần tương đương với 0%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương với 0%
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Nội dung 6: Tờ trình 03 - Thông qua Thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS.

- Tỷ lệ phiếu tán thành thông qua: 2.469.734 cổ phần tương đương với 99,71%
- Tỷ lệ phiếu không tán thành thông qua: 7.100 cổ phần tương đương với 0,29%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương với 0%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,71% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Nội dung 7: Tờ trình 04 - Về việc Sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh.

- Tỷ lệ phiếu tán thành thông qua: 2.476.834 cổ phần tương đương với 100%

- Tỷ lệ phiếu không tán thành thông qua: 0 cổ phần tương đương với 0%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương với 0%
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Nội dung 8: Tờ trình 05 - Thông qua việc Sửa chữa, cải tạo văn phòng.

- Tỷ lệ phiếu tán thành thông qua: 2.476.834 cổ phần tương đương với 100%
- Tỷ lệ phiếu không tán thành thông qua: 0 cổ phần tương đương với 0%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương với 0%
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Nội dung 9: Tờ trình 06 - Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ.

- Tỷ lệ phiếu tán thành thông qua: 2.476.834 cổ phần tương đương với 100%
- Tỷ lệ phiếu không tán thành thông qua: 0 cổ phần tương đương với 0%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương với 0%
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Nội dung 10: Tờ trình 07 - Thông qua khoản đầu tư có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất.

- Tỷ lệ phiếu tán thành thông qua: 2.476.834 cổ phần tương đương với 100%
- Tỷ lệ phiếu không tán thành thông qua: 0 cổ phần tương đương với 0%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương với 0%
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Nội dung 11: Tờ trình 08 - Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức Công ty.

- Tỷ lệ phiếu tán thành thông qua: 2.476.834 cổ phần tương đương với 100%
- Tỷ lệ phiếu không tán thành thông qua: 0 cổ phần tương đương với 0%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương với 0%
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Nội dung 12: Tờ trình 09 - Thông qua Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty.

- Tỷ lệ phiếu tán thành thông qua: 2.476.834 cổ phần tương đương với 100%
- Tỷ lệ phiếu không tán thành thông qua: 0 cổ phần tương đương với 0%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương với 0%

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Nội dung 13: Tờ trình 10 - Thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

- Tỷ lệ phiếu tán thành thông qua: 2.476.834 cổ phần tương đương với 100%
- Tỷ lệ phiếu không tán thành thông qua: 0 cổ phần tương đương với 0%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương với 0%
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Nội dung 14: Tờ trình 11 - Thông qua kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Tỷ lệ phiếu tán thành thông qua: 2.471.834 cổ phần tương đương với 99,80%
- Tỷ lệ phiếu không tán thành thông qua: 5.000 cổ phần tương đương với 0,20%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương với 0%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ 99,80% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

3. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Thay mặt Ban thư ký, Bà Trần Thị Phương Hảo đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung.
- Ông Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tọa bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm bảy (07) trang, được lập và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2022.

THƯ KÝ



Trần Thị Phương Hảo

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải