

Số: 72/HECII-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy lợi II thông qua về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 với các nội dung sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2023

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2023
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp:
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV;
 - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Chủ tịch hội đồng quản trị 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 6;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI HỮU QUỲNH

Số:7.4.....

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
CHI NHÁNH TP.HCM

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ngày: 22-02-2023 Sáng

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II
Trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP. HCM
Điện thoại: 028 39316753

CHUNG TỬ ĐẾN

Số:.....

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II
Mã chứng khoán: HEC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2023

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2023
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp:
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV;
 - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, Địa chỉ: 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP. HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngohuonghec2@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu VT

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 72/HECII-NQ ngày 21/02/2023 về việc chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ThS. Bùi Hữu Quỳnh