



CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☸☸☸☸☸☸

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM GIA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022**

Vào lúc 8 giờ 20 phút ngày 15/04/2023, tại Hội trường Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, Số 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

Ông **Nguyễn Đức Chiến** Chức vụ: Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà **Nguyễn Thị Thu Hoài** Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Theo quy định của pháp luật, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông tham dự đại hội: 36/222 cổ đông đăng ký tham dự theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2023.
- Số cổ phần sở hữu và đại diện là: 982.333/6.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 16,37 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và điều 19, Điều lệ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 với thành phần tham dự như trên là không hợp lệ và không đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập lúc 8 giờ 20 phút ngày 15/04/2023 và được báo cáo công khai trước đại hội.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng ban

Nguyễn Đức Chiến

Thành viên

Nguyễn Thị Thu Hoài



TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II
Địa chỉ trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP HCM.
Mã số doanh nghiệp: 0300566614

Hôm nay vào lúc 8 giờ 20 phút ngày 15/04/2023 Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 tại Hội trường của công ty số 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP HCM.

NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

A. Khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do, thành phần tham dự:

Ông Nguyễn Đức Chiến: Tuyên bố lý do, Giới thiệu các cổ đông

Thành phần tham dự:

Toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II theo danh sách chốt ngày 17/03/2023. Thư mời của đại hội được gửi cho các cổ đông ngày 23/03/2023 theo hình thức gửi trực tiếp và gửi phát chuyên nhanh theo địa chỉ đăng ký của các cổ đông.

Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Ông Nguyễn Đức Chiến đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022:

Tính đến thời điểm 8h20' ngày 15/04/2023 đã có 36/222 cổ đông sở hữu/ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội. Đại diện cho 982.333 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 16,37 % vốn điều lệ Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều 19, Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của HECII ngày 15/04/2023 với thành phần tham dự như trên là không hợp lệ và không đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

B. Tổng kết và bế mạc Đại hội :

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 15/04/2023 kết thúc vào lúc 8 giờ 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Việt

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tiên