

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 lần 2)

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HDQT) ngày 17/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2022 lần 2 với nội dung sau:

- Thời gian : 8 giờ sáng ngày 21/04/2023
- Địa điểm : Hội trường Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II Số 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Đối tượng tham dự : Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của HECII được xác định theo danh sách chốt vào ngày 17/03/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán.
- Nội dung chính của đại hội :
 - + Báo cáo hoạt động của HDQT nhiệm kỳ IV
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
 - + Thảo luận và thông qua các tờ trình của HDQT trình ĐHCĐ.
 - + Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (Năm 2023 - 2027)
 - + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật
- Tài liệu đại hội đã được công bố trên Website: www.hec2.vn mục “Quan hệ cổ đông” vào ngày 23/03/2023 và ngày 04/04/2023.

Điều 2: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.





TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 LẦN 2

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 lần 2 như sau:

1. Thời gian : **8 giờ sáng ngày 21/04/2023**
2. Địa điểm : **Hội trường Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II
Số 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh**
3. Đối tượng tham dự : Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của HECII được xác định theo danh sách chốt vào ngày 17/03/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán.
4. Nội dung chính của đại hội :
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV
 - Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
 - Thảo luận và thông qua các tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ.
 - Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (Năm 2023 - 2027)
 - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật

(Tài liệu đại hội đã được công bố trên Website: www.hec2.vn mục “Quan hệ cổ đông”) vào ngày 23/03/2023 và ngày 04/04/2023.

5. Để Đại hội thành công tốt đẹp, HĐQT đề nghị quý vị cổ đông về tham dự đại hội đông đủ. Trường hợp các cổ đông không tham dự được đề nghị ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để tham dự Đại hội theo mẫu gửi kèm hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự.
6. Việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2027). Ban tổ chức Đại hội rất mong quý cổ đông tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V. Việc ứng cử, đề cử thực hiện theo Điều 25 và Điều 36 Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II. Mẫu đơn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V có trong Tài liệu của Đại hội. Ban tổ chức Đại hội đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử trước 16 giờ ngày 01/04/2023 theo địa chỉ: PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II: 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh và đã Công bố thông tin theo luật định từ ngày 04/04/2023.
7. Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II, 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9,



Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Điện thoại 028 39310578 hoặc mail: ngohuonghec2@gmail.com để Ban tổ chức tập hợp danh sách tham dự đại hội.

8. Khi tham gia dự đại hội, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo thư mời, Thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân (bản chính) và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Trong trường hợp quý cổ đông không nhận được thư mời tham dự đại hội, thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THS. Bùi Hữu Quỳnh





CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. HCM

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



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

Tôi tên là :

Địa chỉ:

Số CMND : Cấp ngày : .../.../..... Tại :

Tôi là cổ đông sở hữu cổ phần (cổ phiếu phổ thông) của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (HECII).

Do điều kiện không thể trực tiếp đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông, nên tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây :

1. Ủy quyền cho thành viên HĐQT, BKS công ty (đánh dấu vào ô chọn) :

- | | |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Bùi Hữu Quỳnh | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Văn Hiến | - Phó chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Văn Tiến | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Đức Chiến | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam | - Trưởng BKS |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Hải Sơn | - Thành viên BKS |
| <input type="checkbox"/> Ông Quán Xuân Bình | - Thành viên BKS |

2. Hoặc ủy quyền cho cá nhân khác :

Họ và tên :

Số CMND : Cấp ngày : .../.../..... Tại :

Địa chỉ:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng.....năm 202...
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Giấy ủy quyền này sẽ được gửi về :

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 lần 2)

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HDQT) ngày 17/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2022 lần 2 với nội dung sau:

- Thời gian : 8 giờ sáng ngày 21/04/2023
- Địa điểm : Hội trường Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II Số 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Đối tượng tham dự : Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của HECII được xác định theo danh sách chốt vào ngày 17/03/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán.
- Nội dung chính của đại hội :
 - + Báo cáo hoạt động của HDQT nhiệm kỳ IV
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
 - + Thảo luận và thông qua các tờ trình của HDQT trình ĐHCĐ.
 - + Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (Năm 2023 - 2027)
 - + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật
- Tài liệu đại hội đã được công bố trên Website: www.hec2.vn mục “Quan hệ cổ đông” vào ngày 23/03/2023 và ngày 04/04/2023.

Điều 2: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

