

Số: 01/TBNS-HECII

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 21/04/2023, của Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II (HECII) chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

**❖ BỔ NHIỆM LẠI:**

- Ông: **Bùi Hữu Quỳnh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

- Ông: **Trần Văn Hiến**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

- Ông: **Nguyễn Đức Chiến**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

- Ông: **Phạm Hải Sơn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ V
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

- Bà: **Phạm Ngọc Quỳnh Lam**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023



❖ **BỔ NHIỆM MỚI:**

- Ông: **Lê Văn Quốc**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

- Ông: **Phạm Minh Trí**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

- Ông: **Hoàng Đỗ Minh Trí**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên XNTV số 1 thuộc HECII
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông: **Nguyễn Văn Tiến**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

- Bà: **Ngô Thu Hương**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do từ nhiệm từ ngày 13/06/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn [www.hec2.vn](http://www.hec2.vn) – Mục “Quan hệ cổ đông”

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ThS. *Bùi Hữu Quỳnh*





CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. HCM

Mã số DN: 0300566614

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

Ngày 21 tháng 04 năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II họp ngày 21/04/2023.

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, họp ngày 21/04/2023 nhất trí:**

**QUYẾT NGHỊ**

- Thông qua Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (Năm 2018-2022)**
  - Biểu quyết tán thành: 100%
  - Biểu quyết không tán thành: 0%
  - Không có ý kiến: 0%
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (Năm 2018-2022)**
  - Biểu quyết tán thành: 100%
  - Biểu quyết không tán thành: 0%
  - Không có ý kiến: 0%
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022**
  - Biểu quyết tán thành: 100%
  - Biểu quyết không tán thành: 0%
  - Không có ý kiến: 0%
- Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022**

Đơn vị tính: Đồng

	<b>Phân phối lợi nhuận :</b>		<b>28,197,079,456</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển	14.00%	3,915,079,456
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1.00%	282,000,000
3	Chia cổ tức 40%	85.00%	24,000,000,000

- Biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%



## 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ V (Năm 2023-2027) và năm 2023

### Chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ V (Năm 2023 - 2027):

- Lợi nhuận trước thuế mỗi năm duy trì trên 10% doanh thu
- Chi trả cổ tức hàng năm duy trì ở mức trên 30% /năm

### Chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023:

#### Công ty mẹ:

- Giá trị hợp đồng ký được : 110 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 31,4 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 30%-40%

#### Hợp nhất:

- Tổng doanh thu : 222,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 46,9 tỷ đồng

- Biểu quyết tán thành: 100%

- Biểu quyết không tán thành: 0%

- Không có ý kiến: 0%

## 6. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2023:

Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể trong 03 Công ty dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S

- Biểu quyết tán thành: 100%

- Biểu quyết không tán thành: 0%

- Không có ý kiến: 0%

## 7. Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2022 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2023

❖ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2022:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành bằng 3,48% tổng doanh thu đạt được trong năm. Trong đó chi tiết như sau:
  - Thù lao của HĐQT: 419.000.000 đồng.
  - Tiền lương của Ban điều hành công ty bằng 3,23% tổng doanh thu: 5.580.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của Ban kiểm soát : 108.000.000 đồng

❖ Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2023:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành không vượt quá 4% tổng doanh thu đạt được trong năm. Hội đồng quản trị có trách nhiệm phân phối, chi trả theo hiệu quả làm việc căn cứ trên kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát:
  - Trưởng ban : 4.000.000 đồng/tháng
  - Các thành viên: 3.000.000 đồng/tháng

- Biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

**8. Thông qua Báo cáo nghị quyết đã thông qua tại ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 nhưng chưa thực hiện:**

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 thông qua Báo cáo nghị quyết đã thông qua tại ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 nhưng chưa thực hiện: về việc Ông Bùi Hữu Quỳnh nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (Mã chứng khoán: HEC) dẫn đến sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết và đến mức tối đa mà nhà đầu tư được phép sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành mà không phải thực hiện chào mua công khai

- Biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

**9. Thông qua việc miễn chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II của Ông Bùi Hữu Quỳnh theo Tờ trình đính kèm**

- Biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

**10. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung “Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II” năm 2023**

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II năm 2023

- Biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

**11. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung “Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II” năm 2023**

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ, ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II năm 2023

- Biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

**12. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II” năm 2023**

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II năm 2023”

- Biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

**13. Thông qua việc thay đổi Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình đính kèm**

- Biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

**14. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (Năm 2018-2022) và Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (Năm 2023-2027) theo Tờ trình đính kèm**

- Biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

**15. Thông qua Kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV:**

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (Năm 2023-2027) gồm 05 thành viên:

- Ông Bùi Hữu Quỳnh
- Ông Trần Văn Hiến
- Ông Nguyễn Đức Chiến
- Ông Lê Văn Quốc
- Ông Phạm Minh Trí

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (Năm 2023-2027) gồm 03 thành viên:

- Ông Phạm Hải Sơn
- Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam
- Ông Hoàng Đỗ Minh Trí

Nghị quyết này được thông qua và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II kêu gọi toàn thể HĐQT, Ban điều hành Công ty, các cổ đông và người lao động trong Công ty đoàn kết, đồng lòng, phát huy những thành quả đã đạt được, vượt qua những khó khăn và tồn tại, xây dựng công ty ngày càng phát triển, đem lại thu nhập ngày càng cao cho người lao động, cố gắng ngày càng nhiều cho các cổ đông!

**Biểu quyết Nghị quyết:**

Đồng ý với nội dung Nghị quyết:	100%
Không tán thành:	0%
Không có ý kiến:	0%

**THƯ KÝ**



Nguyễn Thế Việt



ThS. Bùi Hữu Quỳnh



TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**  
**Về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2027)**

Căn cứ:

- 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 (HĐQT) ngày 21/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bầu Ông **Bùi Hữu Quỳnh** - Thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II nhiệm kỳ V (2023 - 2027).

**Điều 2:** Bầu Ông **Trần Văn Hiến** - Thành viên Hội đồng quản trị làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II nhiệm kỳ V (2023 - 2027).

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

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

**Nơi nhân:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BÙI HỮU QUỲNH**