

Số: 12./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 3/ tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi – CTCP:

Căn cứ Khoản 2 Điều 139, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 về việc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi - CTCP:

- Thời gian gia hạn: Trước 30/06/2022
- Lí do: Để đủ thời gian công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên được thành công.

Điều 2: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 20/04/2023
- Thời gian tổ chức dự kiến: 08h30 ngày 22/05/2023
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 2, Tòa nhà TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;



- Thông qua Phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
- Thông qua việc Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh
- Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ;
- Thông qua Chính sửa Quy chế Ban kiểm soát;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhân:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hải

