



## GIẤY MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

MSCĐ  
.....

**Kính gửi:** Ông/Bà: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
CMND/CCCD: ..... ngày cấp: .../.../...  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty với nội dung sau:

**Thời gian họp lần 1: 14h00 Thứ Sáu, ngày 16/06/2023**

**Thời gian họp lần 2 (Trường hợp lần 1 không thành công): 14h00, Thứ Hai, ngày 19/06/2023**

**Thời gian họp lần 3 (Trường hợp lần 2 không thành công): 14h00, Thứ Ba, ngày 20/06/2023**

**Địa điểm:** Hội trường Tầng 7, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, số 2 ngõ 95 đường Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

#### 1. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm tài chính 2023;
- Tờ trình Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và Tổ quan hệ cổ đông năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;
- Tờ trình việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Tờ trình Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty;
- Tờ trình Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình Thông qua Chính sửa Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục Quan hệ cổ đông – Phần Đại hội đồng cổ đông tại website: [www.hec.com.vn](http://www.hec.com.vn)

3. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/05/2023 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

#### 4. Đăng ký tham gia:

Quý cổ đông tham dự hoặc tham dự dưới hình thức ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự về Ban thư ký Hội đồng quản trị Tổng Công ty. Quý cổ đông dự họp cần mang theo CMTND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy mời họp để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải