

Số:3.7.....

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm tài chính 2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm tài chính 2023

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II
Trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP. HCM
Điện thoại: 028 39310578

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II
Mã chứng khoán: HEC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2024

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2024
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp:
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách: /
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngohuonghec2@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu VT

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT ngày 03/02/2024
về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ths. Bùi Hữu Quỳnh

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023

- 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 ngày 03/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy lợi II thông qua về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023 với các nội dung sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2024

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2024
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp:
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Chủ tịch hội đồng quản trị công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

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

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

