

**TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

-----o0o-----
Số: 056 CV/TCT-TK
(V/v Bổ sung Tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----
TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Chúng tôi là:

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP

Mã chứng khoán: **TL4 - Upcom**

Trụ sở chính: Số 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3899 3850 Fax: 08.38993851

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà **LÊ THỊ HOA**

Điện thoại: 028 3899 3850 Fax: 028.38993851

Số điện thoại cá nhân: 0986908939

Nội dung thông tin công bố như sau:

Cập nhật sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
2. Tờ trình về phương án xử lý Cổ phiếu quỹ;
3. Tờ trình về phương án thực hiện đầu tư dự án Khu nhà ở tại Phường Phước Long A, Quận 9 (nay là TP Thủ Đức), TP Hồ Chí Minh.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. TCT.


TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ VŨ HÙNG

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

205A Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38993950

Fax: (028) 38993851;

Email: tctxdthuyloi4@gmail.comWebsite: <http://www.thuyloi4.com.vn/>**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h45 ngày 26/04/2024
- Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Văn phòng Thủy Lợi 4 – Số 205A Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình Thạnh; TP Hồ Chí Minh
- Nội dung: Chi tiết như bảng dưới đây:

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
I. Khai mạc Đại hội		
1	08:00 – 08:30	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu tham dự ĐHĐCĐ; - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội; - Phát tài liệu, phiếu bầu, thẻ biểu quyết.
2	08:30 – 08:40	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông, số lượng cổ đông dự họp.
3	08:40 – 08:55	- Giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu và biểu quyết;
4	08:55 – 09:10	- Thông qua Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức đại hội và Thẻ lệ biểu quyết.
5	09:10 – 09:15	- Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.
II. Nội dung Đại hội		
6	09:15 – 09:25	Các nội dung cần lấy ý kiến và thông qua tại ĐHĐCĐ: - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; và - Báo cáo TGD nhiệm kỳ III (2019 – 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029).
7	09:25 – 09:35	- Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ III (2019- 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029)
8	09:35 – 09:45	- Báo cáo BKS nhiệm kỳ III (2019- 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029)
9	09:45-10:00	- Tờ trình bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ IV (2024-2029) - Tờ trình bầu cử TV BKS nhiệm kỳ IV (2024-2029) (Biểu quyết)

10	10:00-10:20	- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS, biểu quyết và tiến hành bầu cử.
11	10:20-10:35	Nghỉ giải lao
12	10:35 – 10:40	- Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024
13	10:40 – 10:45	- Tờ trình V/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024
14	10:45 – 10:50	- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ của Tổng công ty.
15	10:50 – 11:10	- Tờ trình về phương án xử lý cổ phiếu quỹ; - Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS; - Tờ trình về phương án thực hiện đầu tư dự án Khu nhà ở tại Phường Phước Long A, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh; - Các nội dung khác (nếu có).
III. Đại hội thảo luận, trao đổi ý kiến; biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết		
16	10:10-11:20	- Thảo luận về các nội dung cần lấy ý kiến và thông qua tại Đại hội; và - Biểu quyết thông qua các nội dung: Báo cáo TGD, Báo cáo HĐQT, Báo cáo BKS và các tờ trình khác;
16	11:20 – 11:30	- Đại hội nghỉ giải lao; - Kiểm phiếu biểu quyết; - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
IV. Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc		
17	11:30 - 11:40	Thông qua biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
18	11:40 – 11:45	Bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN ANH KIỆT

Số: 06 /2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

*(V/v về phương án thực hiện đầu tư dự án Khu Nhà ở
tại Phường Phước Long A, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh)*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 - CTCP;
- Căn cứ nghị quyết số 01/NQ/TCT-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2018;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Tổng công ty.

Theo Điều 7 – Nghị Quyết số 01/NQ/TCT-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018 về việc “*Nhất trí thông qua Tờ trình số 04/TT/HĐQT-TCT ngày 20/04/2018 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty về việc thông qua việc hợp tác đầu tư, thực hiện chuyển nhượng dự án Khu nhà ở tại Phường Phước Long A, Quận 9, TpHCM cho đối tác Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh theo các quy định hiện hành và điều lệ Tổng Công ty*”. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh) triển khai dự án không đúng theo tiến độ đã ký kết dẫn đến việc thực hiện dự án bị kéo dài. Bên cạnh đó, hàng năm Tổng công ty vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đất với nhà nước với số tiền lớn (khoảng 2,8 tỷ đồng/ năm), điều này ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của Tổng công ty.

Do đó, để tối ưu hóa nguồn thu từ khu đất dự án trong thời gian dự án chưa triển khai được, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc giao cho HĐQT chủ động lựa chọn phương án tối ưu mang lại hiệu quả tốt nhất cho Tổng công ty về việc “*Thực hiện đầu tư dự án Khu Nhà ở tại Phường Phước Long A, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh*”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



NGUYỄN ANH KIẾT

TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP

---000---

Số: 05 /2024/TTr-HĐQT

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

---000---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Về phương án xử lý cổ phiếu quỹ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 - CTCP;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Tổng công ty.

Tại Nghị quyết số 02/NQ/TCT-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2023, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua tờ trình về phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.

Thực hiện theo Nghị quyết số 02, Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP đã làm báo cáo theo quy định gửi Ủy Ban chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên theo công văn số 150/UBCKNN-QLCB ngày 05/01/2024 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thì tài liệu báo cáo việc sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 không đáp ứng điều kiện theo quy định.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, và thông qua việc hủy phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết 02/NQ/TCT-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2023.

Ngoài ra, để tối ưu hóa nguồn vốn của Tổng công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án thực hiện, thời điểm bán và đảm bảo nguyên tắc về giá bán theo quy định đối với việc bán cổ phiếu quỹ trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối ưu cho các cổ đông và Tổng công ty theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



NGUYỄN ANH KIẾT