

**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**

Số điện thoại cá nhân: 0986908939

**Nội dung thông tin công bố như sau:**

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Nghị quyết của Ban Kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP.

Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP trân trọng thông báo thay đổi nhân sự như sau:

**1. Thành viên Hội đồng quản trị**

	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ trước bổ nhiệm/ miễn nhiệm</b>	<b>Chức vụ sau khi được bổ nhiệm</b>	<b>Thời hạn bổ nhiệm</b>	<b>Ngày hiệu lực</b>
<b>Bổ nhiệm</b>	Nguyễn Anh Kiệt	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	Nhiệm kỳ 2024-2029	26/4/2024
	Chu Quang Tuấn	Phó CT HĐQT	Phó CT HĐQT		
	Nguyễn Xuân Hòa	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT		
	Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT		
	Nguyễn Đình Quyền	Không	Thành viên HĐQT		

## 2. Thành viên Ban kiểm soát

	Họ và tên	Chức vụ trước bổ nhiệm/ miễn nhiệm	Chức vụ sau khi được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày hiệu lực
<b>Bổ nhiệm</b>	Nguyễn Thúy Ngọc	không	Trưởng Ban kiểm soát	Nhiệm kỳ 2024-2029	26/4/2024
	Giáp Thanh Minh	không	Thành viên BKS		
	Nguyễn Ngọc Mai Trinh	không	Thành viên BKS		
<b>Miễn nhiệm</b>	Đào Anh Tuấn	Trưởng Ban kiểm soát	không		26/4/2024
	Đỗ Thị Thu Hà	Thành viên BKS	không		26/4/2024
	Lê Tiên Luận	Thành viên BKS	không		26/4/2024

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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết HĐQT;
- Nghị quyết BKS;
- Bản cung cấp thông tin của cá nhân NNB;
- Bản danh sách NNB và NCLQ.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG**  
**CÔNG TY XÂY DỰNG**  
**THỦY LỢI 4**  
**CTCP**  
Lê Vũ Hùng

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP số 01/2024/BBH/TCT- ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019- 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029):**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019- 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029).

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 10.923.333 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 10.923.333 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo Tổng giám đốc nhiệm kỳ III (2019 – 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029):**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo Tổng giám đốc nhiệm kỳ III (2019 – 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029).

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 10.923.333 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo BKS nhiệm kỳ III (2019- 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029):**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo BKS nhiệm kỳ III (2019-2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029)

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 10.923.333 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:**

- Phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023		- 47.158.833.358
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (% Lợi nhuận sau thuế)	5%	-
2	Quỹ đầu tư phát triển (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	20%	-
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	10%	-
4	Chia cổ tức tỷ lệ	0%	-

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (% Lợi nhuận sau thuế)	0%
2	Quỹ đầu tư phát triển (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	0%

3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	0%
4	Chia cổ tức năm 2024	0%
5	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2024	<b>Số còn lại</b>

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 10.923.333 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02/TT/TCT-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2024:**

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2024:
  - + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
  - + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng Kiểm toán AASC);
  - + Công ty TNHH Kiểm toán & Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Trong trường hợp các đơn vị kiểm toán nêu trên không thực hiện kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt chọn một đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước phê duyệt và giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được Hội đồng quản trị lựa chọn theo đúng quy định pháp luật.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 10.923.333 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Tổng công ty.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty theo tờ trình và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành theo quy định pháp luật.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 8.210.135 cổ phần, đạt tỷ lệ 75,16% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 17/04/2024 của Hội đồng quản trị về phương án xử lý cổ phiếu quỹ:**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 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 của Đại hội đồng cổ đông và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn phương án thực hiện, thời điểm bán và giá bán 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.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 8.210.135 cổ phần, đạt tỷ lệ 75,16% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 9: Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị về thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là 0 đồng, khi Tổng Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Hội đồng quản trị sẽ đề xuất mức thù lao tương đương với 02 năm gần nhất.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 10.923.333 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 10: Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 17/4/2024 của Hội đồng quản trị 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:**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị 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*”.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 8.210.135 cổ phần, đạt tỷ lệ 75,16% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 11: Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029), như sau:**

- Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ IV (2024-2029) gồm các ông/bà sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
1.	Ông Nguyễn Anh Kiệt	11.814.116	108,15%
2.	Ông Nguyễn Xuân Hòa	7.966.251	72,93%
3.	Bà Phạm Thị Thúy Hằng	7.965.441	72,92%
4.	Ông Chu Quang Tuấn	8.339.426	76,35%
5.	Ông Nguyễn Đình Quyền	4.965.441	45,46%

- Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ IV (2024-2029) gồm các ông/bà sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
1.	Bà Nguyễn Thúy Ngọc	8.271.696	75,73%
2.	Bà Nguyễn Ngọc Mai Trinh	8.177.788	74,87%
3.	Ông Giáp Thanh Minh	8.178.544	74,87%

**Điều 12:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với Điều lệ của Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP và quy định pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP thông qua với 10.923.333 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS TCT;
- Ban TGD;
- Lưu BTK, Văn thư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGUYỄN ANH KIẾT**

Số: 001/2024/NQ-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT CỦA  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 001/2024/BBH-BKS ngày 26/04/2024 của Ban kiểm soát.

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1.**

**BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2024-2029)**

Các thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP đã tiến hành biểu quyết thống nhất bầu bà **Nguyễn Thúy Ngọc** - Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024 – 2029).

Thông tin Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029) như sau:

- + Họ và tên: Nguyễn Thúy Ngọc Giới tính: Nữ
- + Chức danh: Trưởng Ban kiểm soát
- + Sinh ngày: 15/05/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- + Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước công dân
- + Số giấy tờ cá nhân : 034176023073
- + Ngày cấp: 10/08/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC&TTXH
- + Địa chỉ thường trú: 15B/24 đường Lê Thánh Tôn, P Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- + Địa chỉ liên lạc: 26 đường 34, P An Khánh, TP Thủ Đức, TP HCM.



## ĐIỀU 2.

### QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ

Bà Nguyễn Thúy Ngọc có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP và Quy chế của Ban Kiểm soát.

## ĐIỀU 3.

### HIỆU LỰC THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu kể từ ngày ký và được gửi đến tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các phòng ban/đơn vị liên quan và cá nhân bà Nguyễn Thúy Ngọc để có trách nhiệm thực hiện và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu: TCT.

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  
**NGUYỄN THÚY NGỌC**

Số: 004/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 007/2024/BBH-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1.**

**THÔNG QUA VIỆC BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP NHIỆM KỶ IV (2024-2029):**

Các thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP đã tiến hành biểu quyết thống nhất bầu chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị và chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2024 – 2029) như sau.

**1. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Anh Kiệt giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP nhiệm kỳ IV (2024-2029).**

Thông tin của ông Nguyễn Anh Kiệt như sau:

- Họ và tên: **NGUYỄN ANH KIỆT** Giới tính: Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 04/7/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước công dân
- Số giấy tờ cá nhân: **089084009418**
- Ngày cấp: 21/8/2022 Nơi cấp: Cục CSQLHC&TTXH
- Địa chỉ thường trú: Số 29 đường Phan Chu Trinh, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ liên lạc: Số 29 đường Phan Chu Trinh, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

**2. Thông qua việc bầu ông Chu Quang Tuấn giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP nhiệm kỳ IV (2024-2029).**

