



Số: 19/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027 Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 10 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) hiện hành;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 24/6/2024, nay

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ:
- | | |
|--|------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 54.392.327.501 đồng; |
| - Chi phí hoạt động kinh doanh | : 35.475.779.754 đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 686.301.449 đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | : 564.324.988 đồng. |
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD Công ty mẹ năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- | | |
|---|----------------------|
| - Tổng doanh thu: | 48.700.000.000 đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: | 837.000.000 đồng. |



- Điều 6.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,3%.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thúy Quỳnh với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- Điều 10.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung bà Phí Minh Trang làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Mạnh Hải với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- Điều 12.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung ông Nguyễn Hữu Cường làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- Điều 13.** HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này và báo cáo kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website HEC);
- UBCKNN (đề B/cáo);
- Sở GDCKHN (đề B/cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lý Thái Hải





Số: 18/2024/BB-DHĐCD

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027 Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC)

- Tên doanh nghiệp : Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC).
Địa chỉ trụ sở chính : Số 2, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
Giấy chứng nhận ĐKDN : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0100103175 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 16 tháng 6 năm 2008, thay đổi lần 10 vào ngày 26 tháng 6 năm 2023.
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2024.
Kết thúc lúc 11 giờ 20 phút ngày 24 tháng 6 năm 2024.
Địa điểm họp : Phòng họp Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 (HEC3)-Số 30 Trịnh Phong, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Chương trình và nội dung : Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được thông báo đến toàn thể quý Cổ đông.
Đoàn Chủ tịch: : Ông Lý Thái Hải - Phó Chủ tịch HĐQT.
Ông Nguyễn Hoàng Linh - Thành viên HĐQT.
Ông Nguyễn Ngọc Phú - Thành viên HĐQT.
Ông Phạm Văn Tứ - Thành viên HĐQT.
Ông Vũ Văn Chinh - Tổng giám đốc.
Chủ tọa Đại hội : Ông Lý Thái Hải - Phó Chủ tịch HĐQT.
Thư ký Đại hội : Bà Giả Hà Hương
Ban kiểm phiếu : Ông Đặng Thành Trung - Trưởng ban.
Ông Đoàn Đức Lộc - Thành viên.
Số đại biểu tham dự : Tính đến thời điểm bắt đầu đại hội (8 giờ 30 phút) có 09 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 2.307.731 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,45% số cổ phần có quyền biểu quyết của HEC. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ HEC, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027 hội đủ điều kiện để tiến hành.
Tính đến thời điểm trước khi biểu quyết (trước 11 giờ), có 2.307.731 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,45% số cổ phần có quyền biểu quyết của HEC.

1. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- (1). Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội, và cung cấp tài liệu phục vụ cho việc thảo luận chương trình và nội dung Đại hội.
- (2). Ông Trương Kiều Minh-Trưởng ban kiểm soát, đọc báo cáo về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027.
- (3). Ông Lương Minh Phương - Thành viên Ban tổ chức khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.

+ Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------|
| - Ông Lý Thái Hải | Phó Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội. |
| - Ông Nguyễn Hoàng Linh | Thành viên HĐQT | - Ủy viên. |
| - Ông Nguyễn Ngọc Phú | Thành viên HĐQT | - Ủy viên. |
| - Ông Phạm Văn Tứ | Thành viên HĐQT | - Ủy viên. |
| - Ông Vũ Văn Chinh | Tổng giám đốc | - Ủy viên. |

Ông Lương Minh Phương thay mặt Chủ tọa công bố Chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027.

- (4). Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.
- (5). Ông Lý Thái Hải - Chủ tọa đại hội cử Thư ký và đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

+ Thư ký:

- Bà Giả Hà Hương

+ Ban kiểm phiếu:

- Ông Đặng Thành Trung - Trưởng ban.
- Ông Đoàn Đức Lộc.- Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 100%.

- (6). Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027.

2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- (1). Ông Vũ Văn Chinh đọc Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.
- (2). Ông Lý Thái Hải đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- (3). Ông Trương Kiều Minh - Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- (4). Ông Lương Minh Phương đọc các Tờ trình và Thư đề cử:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2024;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- Thư đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Thư đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu điều khiển thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết các nội dung sau đây:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2024.
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
7. Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.
8. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
10. Thư đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
12. Thư đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

3. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Tổng số phiếu phát ra tương ứng: 2.307.731 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về tương ứng: 2.307.731 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ tương ứng: 2.307.731 cổ phần, đạt 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0%

Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình như sau:

Nội dung 1: Biểu quyết Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 100%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 2: Biểu quyết Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 100%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 3: Biểu quyết Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 100%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 4: Biểu quyết Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 100%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 5: Biểu quyết Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2024.

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 100%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 6: Biểu quyết Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 100%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 7: Biểu quyết Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 100%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %

- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0%
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 8: Biểu quyết Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 99,3 %
 - Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %
 - Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0%
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 99,3 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 9: Biểu quyết Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 100%
 - Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %
 - Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0%
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 10: Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 100%
 - Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %
 - Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0%
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành, bà Phí Minh Trang đã được đại hội bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 11: Biểu quyết Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 100%
 - Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %
 - Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0%
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 12: Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.


- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 100%
 - Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %
 - Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0%
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành, ông Nguyễn Hữu Cường đã được đại hội bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

4. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Thư ký đại hội, bà Giả Hà Hương đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung.
- Ông Lương Minh Phương, Thành viên Ban tổ chức bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm bảy (06) trang, được lập và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông. Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 24 tháng 6 năm 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Giả Hà Hương: 

ĐOÀN CHỦ TỊCH


Lý Thái Hải: 
Nguyễn Hoàng Linh: 

Nguyễn Ngọc Phú: 

Phạm Văn Tít: 

Vũ Văn Chinh: 