

Số:161.....

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm tài chính 2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025

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

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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 Nhiều Lộc, TP. HCM

Điện thoại: 028 3931070 - 168

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: 31/03/2026

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2026, sẽ được thông báo cụ thể tại thư mời họp
- Địa điểm thực hiện: 169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiều Lộc, TP Hồ Chí Minh
- Nội dung họp:
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
 - 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 qua hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu VT

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT ngày 09/03/2026
về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ThS. Bùi Hữu Duyên



TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2026

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 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 09 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị công ty.

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 2025 với các nội dung sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2026

Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025

Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2026
- Địa điểm thực hiện: 169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh
- Nội dung họp:
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: 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.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS
- BGD
- Lưu



ThS. Bùi Hữu Quỳnh