

Số: 250/HECII

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: HEC
- Địa chỉ: 169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ.: 028 39310070 Fax:
- E-mail: ngohuonghec2@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/04/2026 HĐQT Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II thông qua nghị quyết về việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các tổ chức là người có liên quan của Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II với tổng giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán trong năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2026 tại đường dẫn hec2.vn.

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 HĐQT ngày 02/04/2026.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ThS. Bùi Hữu Quỳnh



TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 02 tháng 04 năm 2026 của Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ:



Điều 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các tổ chức là người có liên quan của Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II với tổng giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán trong năm 2026, cụ thể:

Stt	Tên Đối Tác	Giá trị giao dịch dự kiến tối đa (Triệu đồng)	Nội dung hợp đồng, giao dịch
1	Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng	2.000	Thuê máy móc thiết bị và nhân công thi công xử lý nền bằng Jetgrouting và CG các dự án.
2	Công ty cổ phần Best Farm	700	Chi trả lãi vay của hợp đồng cho vay
3	Công ty cổ phần Năng Lượng Phú Giáo	3.000	Chi trả lãi vay của hợp đồng cho vay
4	Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng 40.10	200	Thuê nhà xưởng làm kho chứa máy móc thiết bị hàng năm

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty:

- Thương thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng, văn bản, tài liệu có liên quan đến công việc tại Điều 1 Nghị quyết này trong từng giai đoạn theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty;

- Tổ chức quản lý và thực hiện hợp đồng, giao dịch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước đảm bảo hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS
- BGĐ
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ths. Bùi Hữu Quỳnh

