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

Mã số DN: 0100103175

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

STT:	**Kính gửi:** Quý Cổ đông
Số SID:	**Điện thoại:**
Số CPSH: cổ phần	**Địa chỉ:**

Hội đồng quản trị Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút; Thứ sáu, ngày 20 tháng 11 năm 2026.
2. **Địa điểm**: Hội trường Tầng 7 – Tổng Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP.
   Địa chỉ: Số 2, ngõ 95 phố Chùa Bộc, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội
3. **Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Tờ trình về việc thông qua giao dịch bên liên quan;
- Thông qua Tờ trình về việc phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2026;
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027;
- Ứng cử/đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

4. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong "Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiền quyền" do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 19/10/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu gửi kèm*) về Văn phòng HEC trước 17 giờ 00' ngày 17/11/2026 thông qua một trong các hình thức sau:

- Gửi thư đảm bảo tới địa chỉ: Văn phòng - Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP - Số 2, ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội.
- Hoặc gửi thư đến địa chỉ Email: **vanphong@hec.com.vn**.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của HEC tại địa chỉ: **www.hec.com.vn**. Mục "Quan hệ cổ đông". Quý Cổ đông không tham dự cũng không ủy quyền cho người khác dự, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự Đại hội. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Khi tới dự Đại hội, đề nghị quý Cổ đông lưu ý:

- Mang theo CCCD/Hộ chiếu;
- Thông báo mời họp và giấy ủy quyền hợp lệ (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội*).
- Quý cổ đông tự túc phương tiện đi lại và chi phí khác.

Rất mong quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin gửi tới Quý Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Nguyễn Hữu Cường

Lưu ý:

- *Nếu có vướng mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ trực tiếp với Ông Vũ Ngọc Long – Thư ký HĐQT. Điện thoại: 0866.853.217 để được hướng dẫn.*
- *Giấy ủy quyền dự họp được đính kèm Thông báo mời họp này.*

Signature Not Verified
Ký bởi: TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI VIỆT NAM - CTCP
Ký ngày: 29/10/2026 15:01:12

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

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

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
(Dùng cho cổ đông vắng mặt ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội)

Kính gửi: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 16/6/2023.

1. Bên ủy quyền:

- Tên Tôi là: .....
- CCCD/HC số: ..... Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....
- Mã cổ đông:..... Số CP sở hữu: .....cổ phiếu

2. Bên nhận ủy quyền:

- Họ và tên: .....
- CCCD/HC số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Số CP được ủy quyền: ..... cổ phiếu
- Mã cổ đông (*nếu là cổ đông của HEC*): .....

3. Nội dung ủy quyền:

(1) Dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của HEC được tổ chức vào hồi ..8.. giờ ..30.. phút; Thứ Sáu, ngày 20 tháng 11 năm 2026 tại Hội trường Tầng 7 Tổng Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP, Địa chỉ: Số 2, ngõ 95 phố Chùa Bộc, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

(2) Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội theo số cổ phần được ủy quyền theo quy định của Pháp luật.

Ngoài (02) nội dung ủy quyền trên, Tôi không ủy quyền bất cứ nội dung nào khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của HEC.

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN	**BÊN UỶ QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

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

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

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

(Dùng cho nhóm cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội)

Kính gửi: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 16/6/2023.

Hôm nay, ngày ..... tháng ….năm 2026, chúng tôi cùng ký tên và cùng thống nhất ủy quyền cho:

- Ông/Bà:.....
- CCCD/HC số:..... …….. Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....
- Tổng số CP được ủy quyền: .....
- Mã cổ đông (*nếu là cổ đông của HEC*):.....

làm đại diện nhóm cổ đông chúng tôi để dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Nội dung ủy quyền:

(1) Dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của HEC được tổ chức vào hồi ...8... giờ ..30... phút; Thứ Sáu, ngày 20 tháng 11 năm 2026 tại Hội trường Tầng 7 Tổng Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP, Địa chỉ: Số 2, ngõ 95 phố Chùa Bộc, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

(2) Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội theo số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Ngoài (02) nội dung ủy quyền trên, chúng tôi không ủy quyền bất cứ nội dung nào khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của HEC.

STT	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Mã số cổ đông	Số CP sở hữu	Người ủy quyền ký tên
1				
2				
3				
4				
5				
Cộng:				

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN

(Chữ ký và ghi rõ họ tên)

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

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

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 16/6/2023.

- Họ và tên Cổ đông: .....
- CCCD/HC số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Mã cổ đông:.....Số CP sở hữu: .....

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP được tổ chức vào hồi ..8... giờ 30. phút; Thứ Sáu, ngày ngày 20 tháng 11 năm 2026 tại Hội trường Tầng 7 Tổng Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP, Địa chỉ: Số 2, ngõ 95 phố Chùa Bộc, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

☐ Trực tiếp tham dự.

☐ Ủy quyền cho ông/bà: .....

Mã cổ đông:.....

CCCD/HC số: ..... cấp ngày..... tại: .....
tham dự. (*Theo giấy ủy quyền đính kèm*).

CỔ ĐÔNG
(Chữ ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông đến HEC trước 17 giờ 00 phút ngày 17/11/2026 thông qua một trong các hình thức sau:

1. Trực tiếp tại Văn phòng HEC: tầng 01, tòa nhà HEC. Số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội;
2. Hoặc gửi thư đến địa chỉ Email: vanphong@hec.com.vn;
3. Hoặc gửi thư đảm bảo theo địa chỉ:

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP
Địa chỉ: Số 02 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0866.853.217
Email: vanphong@hec.com.vn; Website: www.hec.com.vn

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP
Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

DỰ THẢO

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Tại Hội trường Tầng 7 Tổng Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 phố Chùa Bộc, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp	8h00 – 8h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	8h30 – 9h00
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;	
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	
4	1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; 2. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; 3. Tờ trình về việc thông qua giao dịch bên liên quan; 4. Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ; 5. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; 6. Ứng cử/đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	9h30 – 10h00
5	Đại hội thảo luận các tờ trình	10h00 – 10h30
6	Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử và nghỉ giải lao	10h30 – 11h15
7	Đại hội công bố kết quả kiểm phiếu	11h15 – 11h25
8	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ	11h25 – 11h30
9	Bế mạc Đại hội	11h30

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Hữu Cường

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP
Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;*
- *Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP;*
- *Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.*

Để đại hội đạt được sự đồng thuận cao nhất của các cổ đông, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ và xây dựng;
- Vì quyền lợi của các cổ đông;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (sau đây gọi tắt là "Công ty" hoặc "HEC").
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 19/10/2026) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp, Ban tổ chức Đại hội và các đối tượng khác theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tọa Đại hội.

Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

b. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

3. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử (trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

a. Phiếu biểu quyết có các thông tin về tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự và Nội dung biểu quyết tại Đại hội.

b. Giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu.

c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

a. Giấy mời tham dự Đại hội.

b. CCCD hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

c. Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội.

d. Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó; Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó; Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

3. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc/ và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.

4. Các cổ đông/đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

5. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

6. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã cho ý kiến khác với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

7. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm và quyền sau đây:

a. Chủ trì, điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.

b. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định.

c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký do Chủ tọa đề cử để giúp việc Đại hội. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.

2. Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

b. Soạn thảo và trình bày Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và có chức năng và nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra CCCD/ Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).

b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội.

c. Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội, Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

b. Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết.

c. Phát và thu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xác nhận thông tin hợp lệ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

d. Ghi nhận kết quả của Phiếu biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội đối với những vấn đề được thông qua, không thông qua theo đúng Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

e. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT theo quy định về bầu cử.

f. Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử thành viên HĐQT của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông.

g. Tổng hợp, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội trước khi thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

h. Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

1. Các Nghị quyết, Biên bản, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

2. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 9 quy chế này thì trong vòng 30 ngày, kể từ ngày họp lần thứ nhất thì phải triệu tập đại hội lần thứ hai.

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì trong vòng 20 ngày, kể từ ngày họp lần thứ hai thì phải triệu tập đại hội lần thứ ba.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 15. Một số quy định khác:

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 5 chương, 16 điều, được Ban tổ chức Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Hữu Cường

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VP, HĐQT.

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP
Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

DỰ THẢO

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác.
- Cổ đông, đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP bằng hình thức sử dụng Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.
- Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số biểu quyết của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Thể lệ biểu quyết

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường và bầu cử được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông, đại diện hoặc người được ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát Phiếu thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phân loại Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử:
  + Phiếu hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu/ý kiến theo đúng quy định trên Phiếu.
  + Phiếu không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết

- Khi biểu quyết thông qua các nội dung khác tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì ghi vào Phiếu và bỏ phiếu vào thùng phiếu tại Đại hội.

3. Tổng hợp kết quả

- Sau khi biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả số lượng hoặc tỷ lệ biểu quyết.

- Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc liên quan đến biểu quyết sẽ được giải quyết ngay tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết

1. Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến điều 20 Điều lệ Công ty như: việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý hay giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty… sẽ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
3. Đối với việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp.

IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Hữu Cường

Nơi nhận:
- Đại hội cổ đông;
- Lưu VP, HĐQT.

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP
Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi/bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính trình: ĐHĐCĐ TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP ("Công ty");*
- *Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg;*
- *Căn cứ nhu cầu, kế hoạch hoạt động kinh doanh*

Ngày 29/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam dẫn đến một số mã/ngành, nghề kinh doanh của Công ty bị xóa bỏ/thay đổi. Đồng thời, để đáp ứng nhu cầu, kế hoạch hoạt động kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cập nhật lại và bổ sung thêm một số ngàn,h nghề kinh doanh như sau:

1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh

1.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính
1	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
2	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
3	Xây dựng công trình thủy	4291	
4	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
5	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
6	Phá dỡ	4311	
7	Chuẩn bị mặt bằng	4312	
8	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, các dự án thủy lợi, thủy điện; Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện;	7499	
9	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510	

10	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản Chi tiết: Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất đông sản và môi giới; Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.	6821	
11	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: Hoạt động tư vấn và quản lý nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Hoạt động tư vấn và quản lý nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Hoạt động bất động sản khác chưa được phân vào đâu trên cơ sở phí hoặc hợp đồng (trừ hoạt động đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng bất động sản)	6829	
12	Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác	8569	
13	Hoạt động vui chơi giải trí khác Chi tiết: - Các hoạt động vui chơi và giải trí khác (trừ các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề); - Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế tựa, dù che.v.v…; - Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du thuyền; - Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các phương tiện giải trí; - Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất giải trí tự nhiên; Nhóm này cũng gồm: Hoạt động của các nhà đạo diễn hoặc các nhà thầu khoán các sự kiện trình diễn trực tiếp nhưng không phải là các sự kiện nghệ thuật hoặc thể thao, có hoặc không có cơ sở.	9329	
14	Truyền tải và phân phối điện	3513	

1.2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, các dự án thủy lợi, thủy điện; Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện;	7490	
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Kinh doanh khách sạn;	5510	
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Trừ hoạt động đấu giá tài sản)	6820	
3	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560	
4	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Các hoạt động vui chơi và giải trí khác (trừ các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề); - Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế tựa, dù che.v.v…; - Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du thuyền; - Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các phương tiện giải trí; - Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất giải trí tự nhiên; Nhóm này cũng gồm: Hoạt động của các nhà đạo diễn hoặc các nhà thầu khoán các sự kiện trình diễn trực tiếp nhưng không phải là các sự kiện nghệ thuật hoặc thể thao, có hoặc không có cơ sở.	9329	
5	Truyền tải và phân phối điện	3512	

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về Ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung cập nhật/bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Ủy quyền và giao Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo việc thực hiện đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo danh mục đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Cập nhật, ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung chi tiết về mã ngành, tên ngành theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng không làm thay đổi bản chất ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Phân công, ủy quyền cho Tổng giám đốc và/hoặc cá nhân, bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Cường

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP
Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính trình: ĐHĐCĐ TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP ("Công ty");*
- *Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;*
- *Căn cứ tình hình thực tế*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

1. Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Điều 41. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số	Điều 41. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người	

phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 10% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 5% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan	điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị các giao dịch giữa Công ty với cùng một bên có liên quan phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan	

2. Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Quy chế hoạt động hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch 1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng	Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch 1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý	

này; Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu từ 10% tổng số vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp là các giao dịch không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 10% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 5% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông	khác và người có liên quan của các đối tượng này; Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu từ 10% tổng số vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp là các giao dịch không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị các giao dịch giữa Công ty với cùng một bên có liên quan phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như	

qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan	các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Cường

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP
Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v thông qua giao dịch bên liên quan

Kính trình: ĐHĐCĐ TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP ("Công ty").*

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan (sau đây gọi chung là giao dịch có liên quan) như sau:

1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch có liên quan

1.1. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này;
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
- Công ty con, công ty liên kết, công ty đầu tư khác của Công ty và các doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng thuộc quy định tại Khoản 2 Điều 164 của Luật doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn các đối tượng sau:

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ
1	Công ty Cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 4 (ICC4)	Công ty con
2	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi 3 (HEC3)	Công ty con
3	Công ty Cổ phần quản lý và dịch vụ HEC (HECMS)	Công ty con
4	Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng thủy lợi thủy điện (HEC17)	Công ty liên kết
5	Công ty Cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 4 (ICC2)	Công ty liên kết
6	Công ty tư vấn công trình châu Á Thái Bình Dương	Công ty đầu tư khác
7	Công ty Cổ phần tập đoàn Onsen Fuji	Bên liên quan của Thành viên HĐQT

8	Công ty Cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy	Bên liên quan của Thành viên HĐQT
9	Công ty TNHH Lynn Capital	Bên liên quan của Thành viên HĐQT
10	Công ty TNHH Onsen Fuji Hà Nam	Bên liên quan của Thành viên HĐQT
11	Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Duyên Hà	Bên liên quan của Thành viên HĐQT
12	Công ty Cổ phần Khoáng nóng Duyên Hải	Bên liên quan của Thành viên HĐQT
13	Công ty Cổ phần Onsen Fuji Bắc Kạn	Bên liên quan của Thành viên HĐQT
14	Công ty Cổ phần Lahills Hòa Bình	Bên liên quan của Thành viên HĐQT
15	Công ty Cổ phần Quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng LynnTimes	Bên liên quan của cổ đông lớn

- Các bên liên quan khác của Công ty theo quy định của pháp luật

1.2. Loại hợp đồng, giao dịch

- Các hợp đồng tư vấn khảo sát, thiết kế các công trình thủy lợi, thủy điện;
- Các hợp đồng giám sát tác giả, giám sát thi công các công trình thủy lợi, thủy điện;
- Các hợp đồng, giao dịch mua và/hoặc bán hàng hóa, dịch vụ, công cụ dụng cu;
- Các hợp đồng, giao dịch thuê, cho thuê tài sản;
- Các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay;
- Các hợp đồng, giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Tổng công ty.

1.3. Giá trị cụ thể của từng giao dịch

Theo từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

1.4. Hiệu lực áp dụng

Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi chấm dứt hiệu lực bởi Nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông.

2. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định từng hợp đồng/giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo đúng chủ trương đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết của

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP
Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết định khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Hữu Cường

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP
Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính trình: ĐHĐCĐ TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ban hành ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;*
- *Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP ("Công ty");*
- *Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

I. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP
2. Mã chứng khoán: HEJ
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại: 44.000.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 4.400.000 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.400.000 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 5.600.000 cổ phiếu
8. Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (*theo mệnh giá*): 56.000.000.000 đồng
9. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
10. Tổng số tiền dự kiến thu được từ chào bán: 56.000.000.000 đồng
11. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân trong nước đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật
- Nhà đầu tư

Nhà đầu tư	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm	Số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Mối quan hệ

12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán (*Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 127,27%
13. Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết

- Số lượng cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã chào bán.
- Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của Công ty mẹ, Công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp.

14. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán

Trường hợp không thu đủ vốn từ đợt chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm nguồn vốn tài trợ bổ sung khác phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật.

15. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

16. Hạn chế chuyển nhượng

Số cổ phiếu phát hành thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

17. Chào mua công khai

Nhà đầu tư mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này sẽ không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán.

18. Thời gian dự kiến chào bán

Dự kiến thực hiện từ Quý IV/2026 – Quý II/2027; Sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và sau khi có văn bản của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

II. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Khoản mục	Số tiền dự kiến (đồng)
1	Thanh toán các khoản vay cá nhân	13.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh	15.000.000.000
3	Đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng tại số 52 Đống Đa, Nha Trang, Khánh Hòa	28.000.000.000
	Tổng cộng	**56.000.000.000**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định cụ thể thời gianvà việc phân bổ, sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông. Trong trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định khác của pháp luật.

III. Đăng ký chứng khoán bổ sung và Thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Công ty thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định.

IV. Tổ chức thực hiện

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT toàn quyền xem xét, quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu, quyết định về mức phí tư vấn và các chi phí khác nhằm hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu cần thiết);
- Chủ động xây dựng, phê duyệt hồ sơ chào bán chi tiết và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động việc bổ sung, chỉnh sửa, điều chỉnh hoặc thay đổi Phương án chào bán và các hồ sơ có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo lại ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất;
- Xây dựng chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán; quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty); lựa chọn phương án triển khai, thời điểm giải ngân phù hợp

với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn phải được báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất;

- Lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi UBCKNN ban hành văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Thực hiện đăng ký bổ sung cổ phiếu chào bán thêm tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán;
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi cổ phần, vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần, số tiền thu được (tính theo mệnh giá) từ đợt chào bán; đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các vấn đề khác liên quan đến tăng vốn sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Cường

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP
Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027

Kính trình: ĐHĐCĐ TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP ("Công ty").*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 23/9/2026, ông Vũ Văn Chinh – thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 có Đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT với lý do công việc cá nhân.

Trên cơ sở đơn từ nhiệm của ông Vũ Văn Chinh, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Vũ Văn Chinh.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Căn cứ Khoản 1 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số lượng thành viên HĐQT là 05 người. Do đó, để đảm bảo duy trì số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 2022 – 2027

Thông tin liên quan của các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được HĐQT tổng hợp, công bố sau khi tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Hữu Cường

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP
Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP

Mã số DN: 0100103175

THẺ BIỂU QUYẾT

STT :
Số SID :
Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện :

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Chọn đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây): ☐

1. NỘI DUNG 1: Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh.
   ☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến
2. NỘI DUNG 2: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
   ☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến
3. NỘI DUNG 3: Tờ trình về việc thông qua giao dịch bên liên quan.
   ☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến
4. NỘI DUNG 4: Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ
   ☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến
5. NỘI DUNG 5: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
   ☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP
Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

PHIẾU BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022-2027

STT :

Số SID :

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện :

Tổng số phiếu bầu *(Tổng số CPSH và đại diện x1)*: phiếu bầu

DANH SÁCH BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1.	.....	.....
2.	.....	.....