

Số 3.3.3/HECII

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: NGUYỄN THỊ MAI HOA
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V còn lại (Năm 2026-2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2026

Trường hợp từ nhiệm (*):

- Ông: NGUYỄN ĐỨC CHIẾN
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ còn nắm giữ: Người phụ trách Kiểm toán nội bộ
- Lý do từ nhiệm: Nộp đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2026 tại đường dẫn hec2.vn/ Mục “Quan hệ cổ đông”.

(* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026 về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ths. Bùi Hữu Quỳnh

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ MAI HOA
 2. Giới tính: Nữ
 3. Ngày tháng năm sinh:
 4. Nơi sinh: Hà Nội
 5. Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):
 6. Ngày cấp: Nơi cấp:
 7. Quốc tịch: Việt Nam
 8. Dân tộc: Kinh
 9. Địa chỉ thường trú:
 10. Số điện thoại:
 11. Địa chỉ email:
 12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II
 13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
 14. Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: /
Cá nhân sở hữu: /
 15. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
 16. Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục 1 kèm theo
 17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): /
 18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): /
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Thị Mai Hoa

PHỤ LỤC 1 : DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN - NGUYỄN THỊ MAI HOA

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HEC	Nguyễn Thị Mai Hoa	058C617880	Thành viên Hội đồng quản trị		CCCD							28/04/2026		Được bầu là thành viên HĐQT	
2		Nguyễn Hữu Thanh			Bố đẻ	CCCD										
3		Bùi Thị Thủy			Me đẻ	CCCD										
4		Nguyễn Tiến Tùng			Anh Ruột	CCCD										
5		Nguyễn Thu Hương			Chị dâu	CCCD										

Ngày 28 tháng 04 năm 2026

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Thị Mai Hoa



TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II họp ngày 28/04/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, họp ngày 28/04/2026 nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

- 1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2025.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2025.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.**

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
	Phân phối lợi nhuận :		44,003,452,869
1	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1%	440,000,000
2	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	99.0%	43,563,452,869

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,94 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.**

Công ty mẹ:

- Giá trị hợp đồng ký được : 110 tỷ đồng



- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 20%

Hợp nhất:

- Tổng doanh thu : 211,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 47,9 tỷ đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,94 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2026:

Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể trong 03 Công ty dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

7. Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2025 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2026.

- ❖ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2025:
 - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành bằng 3,9% tổng doanh thu đạt được trong năm tương đương số tiền 7.332.000.000 đồng. Trong đó chi tiết như sau:
 - Thù lao của HĐQT: 1.848.000.000 đồng.
 - Tiền lương của Ban điều hành công ty: 5.484.000.000 đồng.
 - Tổng thù lao của Ban kiểm soát : 120.000.000 đồng
- ❖ Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2026:
 - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành không vượt quá 5% tổng doanh thu đạt được trong năm. Hội đồng quản trị có trách nhiệm phân phối, chi trả theo hiệu quả làm việc căn cứ trên kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
 - Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban : 4.000.000 đồng/tháng
 - Các thành viên: 3.000.000 đồng/tháng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,94 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

8. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành “Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II” năm 2026.

- a. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành “Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II” năm 2026 như tờ trình ngày 23/04/2026 đính kèm: Cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh tại khoản 1, Điều 4 (Phụ lục chi tiết 1)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- b. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành “Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II” năm 2026 như tờ trình ngày 23/04/2026 đính kèm: Các thay đổi khác theo Bảng tổng hợp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 9. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành “Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II” năm 2026.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 10. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II” năm 2026.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 11. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (bao gồm Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Thặng dư vốn cổ phần) như tờ trình đính kèm.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,88% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 12. Thông qua Phương án chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (mã chứng khoán: HEC) từ đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) như tờ trình đính kèm.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nộp đơn từ nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V còn lại (Năm 2026-2027) theo Tờ trình đính kèm.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 14. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V còn lại (2026-2027).**

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa – TV HĐQT với số phiếu bầu 29 phiếu, đại diện cho 5.005.019 quyền biểu quyết tương ứng 100 % CP tham dự và biểu quyết.

Nghị quyết này được thông qua và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban điều hành và tất cả các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này!

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT**



ThS. Bùi Hữu Quỳnh





TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỶ V CÒN LẠI (NĂM 2026 - 2027)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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;
- Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Nguyễn Đức Chiến - Thành viên HĐQT
- Lý do: Theo đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT

2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 01 người
- Nhiệm kỳ : V còn lại (Năm 2026 - 2027)
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

3. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V còn lại (Năm 2026 - 2027)

- Bà Nguyễn Thị Mai Hoa
(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V còn lại (Năm 2026 - 2027) được áp dụng theo Quy chế bầu cử tại ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi gửi :

- Như trên.
- Lưu



ThS. Bùi Hữu Quỳnh

Số: 1716654/LLTP-HSNV

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2

Căn cứ Nghị quyết số 190 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước;
Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an.

XÁC NHẬN:

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ MAI HOA**
- Giới tính:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Thẻ Căn cước Số:
Cấp ngày Tại:
- Nơi thường trú:
- Nơi tạm trú: //
- Họ và tên cha: **NGUYỄN HỮU THANH**
- Họ và tên mẹ: **BÙI THỊ THÚY**
- Họ và tên vợ/chồng: //
- Tình trạng án tích: **Không có án tích**
- Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã: **Không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã**

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Phạm Thị Thu