CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Tp.Hồ Chí Minh , ngày 22 tháng 06 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
Date: 2026.06.22 10:54:51 +07'00'
Foxit PDF Editor Version: 12.1.1

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(Về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung với HNX)

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/ 11/ 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II ("Công ty");*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 ngày 28/04/2026;*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 ngày 28/04/2026;*
- *Công văn số 5486/UBCK-QLCB ngày 17/06/2026 của UBCKNN về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HEC;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/06/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II từ 60.000.000.000 đồng lên thành 120.000.000.000 đồng như sau:

Vốn Điều lệ hiện tại	:	60.000.000.000 đồng *(Sáu mươi tỷ đồng)*
Vốn Điều lệ tăng thêm	:	60.000.000.000 đồng *(Sáu mươi tỷ đồng)*
Vốn Điều lệ sau khi phát hành	:	120.000.000.000 đồng *(Một trăm hai mươi tỷ đồng)*

Điều 2: Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung Vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành thêm 6.000.000 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Trước thay đổi:

  "1. Vốn điều lệ của Công ty là 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng).

  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần."

- Sau thay đổi:

"1. Vốn điều lệ của Công ty là 120.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần."

Điều 3: Thông qua việc Thay đổi vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan có thẩm quyền, Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- *HĐQT, BKS, Ban TGĐ;*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300563614 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bùi Hữu Quỳnh