



Số: 39 /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2022-2027
Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 10 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) hiện hành;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhiệm kỳ 2022-2027, số ...38.../2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2026, nay

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo Báo cáo số ...39.../2026/BC-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 90,8%.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo Báo cáo số ...39.../2026/BC-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 90,8%.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo Báo cáo số ...39.../2026/BC-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 90,8%.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số ...39.../2026/TT-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 90,8%.
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số ...39.../2026/TT-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 90,8%.
- Điều 6.** Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025 theo Tờ trình số ...39.../2026/TT-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 90,8%. Các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026
I	Công ty mẹ		
1	Giá trị hợp đồng ký được	Đồng	75.000.000.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	80.000.000.000

3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.000.000.000
II	Hợp nhất		
1	Tổng doanh thu	Đồng	120.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.500.000.000

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số ..35../2026/TT-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 90,8%.

Điều 8. Thông qua phương án chi trả thù lao của TVHĐQT, TVBKS năm 2025; Mức chi phí hoạt động và thù lao năm 2026 theo Tờ trình số .36../2026/TT-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 90,8%.

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hải, miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Trường Kiều Minh và ông Ngô Thế Tráng theo Tờ trình số37../2026/TT-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 90,8%.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Danh sách ứng viên trúng cử như sau:

STT	Họ tên	Vị trí
1	Vũ Văn Chinh	Thành viên HĐQT
2	Trần Ngọc Hà	Thành viên BKS
3	Lương Cao Anh	Thành viên BKS

Điều 11. HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này và báo cáo kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2027.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website HEC);
- UBCKNN (để B/cáo);
- Sở GDCKHN (để B/cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



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



**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**

Số: 3.8...../2026/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2022-2027
Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC)**

- Tên doanh nghiệp : Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC).
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 2, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, phường Kim Liên, TP. Hà Nội.
- Giấy chứng nhận ĐKDN : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0100103175 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 16 tháng 6 năm 2008, thay đổi lần thứ 12 vào ngày 22 tháng 6 năm 2006.
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 8 giờ 40 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2026.
Kết thúc lúc 11 giờ 40 phút ngày 24 tháng 6 năm 2026.
- Địa điểm họp : Hội trường Tầng 7 – Tổng Công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - Địa chỉ: Số 2, ngõ 95 phố Chùa Bộc, phường Kim Liên, TP Hà nội.
- Chương trình và nội dung : Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông báo đến toàn thể quý Cổ đông.
- Đoàn Chủ tọa: : Ông Nguyễn Hữu Cường - Chủ tịch HĐQT.
Ông Lý Thái Hải - Phó chủ tịch HĐQT.
Ông Nguyễn Hoàng Linh - Thành viên HĐQT.
Ông Nguyễn Ngọc Phú - Thành viên HĐQT.
Ông Phạm Xuân Khoa - Tổng giám đốc
- Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Hữu Cường - Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký Đại hội : Ông Nguyễn Ngọc Long - Thư ký HĐQT.
- Ban kiểm phiếu : Bà Đỗ Thị Huệ - Trưởng ban.
Bà Phạm Thị Quỳnh Khương - Thành viên.
- Số đại biểu tham dự : Tính đến thời điểm bắt đầu đại hội (8 giờ 40 phút) có 9 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 2.661.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,5% số cổ phần có quyền biểu quyết của HEC. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ HEC, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2022-2027 hội đủ điều kiện để tiến hành.
Tính đến thời điểm trước khi biểu quyết (trước 10 giờ 50 phút), có 2.755.754 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,63% số cổ phần có quyền biểu quyết của HEC.





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

1. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- (1). Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội, và cung cấp tài liệu phục vụ cho việc thảo luận chương trình và nội dung Đại hội.
- (2). Bà Phí Minh Trang – Thành viên kiểm soát, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2022-2027.
- (3). Ông Đỗ Ngọc Cương - Thành viên Ban tổ chức khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tọa và Chủ tọa Đại hội.

+ Đoàn chủ tọa:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Ông Nguyễn Hữu Cường | - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội. |
| Ông Lý Thái Hải | - Phó chủ tịch HĐQT - Ủy viên. |
| Ông Nguyễn Hoàng Linh | - Thành viên HĐQT - Ủy viên. |
| Ông Nguyễn Ngọc Phú | - Thành viên HĐQT - Ủy viên. |
| Ông Phạm Xuân Khoa | - Tổng giám đốc - Ủy viên. |

Ông Đỗ Ngọc Cương thay mặt Chủ tọa công bố Chương trình và Quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2022-2027.

- (4). Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết của Đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt 90%.

- (5). Ông Nguyễn Hữu Cường - Chủ tọa Đại hội cử Thư ký và đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

+ **Thư ký:** Ông Vũ Ngọc Long - Thư ký HĐQT

+ Ban kiểm phiếu:

- Bà Đỗ Thị Huệ - Trưởng ban.
- Bà Phạm Thị Quỳnh Khương - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 100%.

2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- (1). Ông Phạm Xuân Khoa đọc Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- (2). Ông Nguyễn Hữu Cường đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- (3). Bà Phí Minh Trang – Thành viên Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- (4). Ông Đỗ Ngọc Cương đọc các Tờ trình:
 - Tờ trình về BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán (tóm tắt);
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026;
 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
 - Tờ trình về thù lao của TVHĐQT, TVBKS năm 2025; Mức chi phí hoạt động và thù lao năm 2026;
 - Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS;
 - Thư đề cử thành viên HĐQT, BKS của cổ đông lớn Nguyễn Hoàng Linh.



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

Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu điều khiển thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử các nội dung sau đây:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
4. Tờ trình về BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán (tóm tắt).
5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
6. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026.
7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
8. Tờ trình về thù lao của TVHĐQT, TVBKS năm 2025; Mức chi phí hoạt động và thù lao năm 2026;
9. Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS;
10. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

3. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Tổng số phiếu phát ra tương ứng: 2.755.754 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về tương ứng: 2.755.754 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ tương ứng: 2.755.754 cổ phần, đạt 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0%

3.1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình như sau:

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 2.755.754, đại diện cho 2.755.754 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu Tán thành: 2.502.330, đại diện cho 2.502.330 phiếu biểu quyết, chiếm 90,8% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 248.424, đại diện cho 248.424 phiếu biểu quyết, chiếm 9,01% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 5.000, đại diện cho 5.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,18% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 90,8% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 2.755.754, đại diện cho 2.755.754 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu Tán thành: 2.502.330, đại diện cho 2.502.330 phiếu biểu quyết, chiếm 90,8% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.





- Tổng số phiếu Không tán thành: 248.424, đại diện cho 248.424 phiếu biểu quyết, chiếm 9,01% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu Không có ý kiến: 5.000, đại diện cho 5.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,18% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 90,8% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 2.755.754, đại diện cho 2.755.754 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
- Tổng số phiếu Tán thành: 2.502.330, đại diện cho 2.502.330 phiếu biểu quyết, chiếm 90,8% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu Không tán thành: 248.424, đại diện cho 248.424 phiếu biểu quyết, chiếm 9,01% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu Không có ý kiến: 5.000, đại diện cho 5.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,18% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 90,8% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Tờ trình về BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán (tóm tắt).

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 2.755.754, đại diện cho 2.755.754 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
- Tổng số phiếu Tán thành: 2.502.330, đại diện cho 2.502.330 phiếu biểu quyết, chiếm 90,8% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu Không tán thành: 248.424, đại diện cho 248.424 phiếu biểu quyết, chiếm 9,01% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu Không có ý kiến: 5.000, đại diện cho 5.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,18% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 90,8% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 2.755.754, đại diện cho 2.755.754 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
- Tổng số phiếu Tán thành: 2.502.330, đại diện cho 2.502.330 phiếu biểu quyết, chiếm 90,8% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu Không tán thành: 248.424, đại diện cho 248.424 phiếu biểu quyết, chiếm 9,01% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



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

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 5.000, đại diện cho 5.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,18% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 90,8% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 6: Biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 2.755.754, đại diện cho 2.755.754 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu Tán thành: 2.502.330, đại diện cho 2.502.330 phiếu biểu quyết, chiếm 90,8% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 248.424, đại diện cho 248.424 phiếu biểu quyết, chiếm 9,01% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 5.000, đại diện cho 5.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,18% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 90,8% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 7: Biểu quyết thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 2.755.754, đại diện cho 2.755.754 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu Tán thành: 2.502.330, đại diện cho 2.502.330 phiếu biểu quyết, chiếm 90,8% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 248.424, đại diện cho 248.424 phiếu biểu quyết, chiếm 9,01% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 5.000, đại diện cho 5.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,18% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

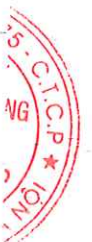
Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 90,8% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 8: Biểu quyết thông qua Tờ trình về thù lao của TVHDQT, TVBKS năm 2025; Mức chi phí hoạt động và thù lao năm 2026.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 2.755.754, đại diện cho 2.755.754 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu Tán thành: 2.502.330, đại diện cho 2.502.330 phiếu biểu quyết, chiếm 90,8% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 248.424, đại diện cho 248.424 phiếu biểu quyết, chiếm 9,01% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 5.000, đại diện cho 5.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,18% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.





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

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 90,8...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 9: Biểu quyết thông qua Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 2.755.754, đại diện cho 2.755.754 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu Tán thành: 2.502.330, đại diện cho 2.502.330 phiếu biểu quyết, chiếm 90,8% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 119.224, đại diện cho 119.224 phiếu biểu quyết, chiếm 4,33% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 134.200, đại diện cho 134.200 phiếu biểu quyết, chiếm 4,87% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 90,8% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

3.2. Kết quả bầu cử như sau

STT	Họ tên	Vị trí	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Vũ Văn Chinh	Thành viên HĐQT	2.507.330	90,98%
2	Trần Ngọc Hà	Thành viên BKS	2.507.330	90,98%
3	Lương Cao Anh	Thành viên BKS	2.507.330	90,98%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành, các ông/bà có tên trên đã được đại hội bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

4. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Thư ký đại hội, Ông Vũ Ngọc Long đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết với tỷ lệ tán thành đạt 90% và không có ý kiến bổ sung.
- Ông Đỗ Ngọc Cương, Thành viên Ban tổ chức bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm sáu (06) trang, được lập và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 40 phút ngày 24 tháng 6 năm 2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Ngọc Long

CHỦ TỌA



Nguyễn Hữu Cường