



Số: 68 /CBTT-HEC

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Tổng Công ty tư vấn xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP
 - Mã chứng khoán: HEJ
 - Địa chỉ: Số 2, ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024 3852 6285 Fax: 024 3563 2169
 - E-mail: chungkhoan@hec.com.vn
- Nội dung thông tin công bố
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giao dịch bên liên quan trong năm 2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/09/2026 tại đường dẫn: <https://www.hec.com.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 số
68/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN VIỆT TRIỀU



NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với Bên có liên quan năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 66/BBH-HĐQT ngày 23.../9.../2026;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch có liên quan như sau:

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 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

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 cụ;
- 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.

3. Giá trị hợp đồng, giao dịch

Không vượt quá giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty, cụ thể:

- Từng hợp đồng, giao dịch phải có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của HEC được ghi trong Báo cáo tài chính (BCTC) gần nhất đã được kiểm toán;
- Và đảm bảo điều kiện tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch giữa HEC với bên liên quan phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng, giao dịch đầu tiên phải có giá trị nhỏ hơn 5% tổng giá trị tài sản của HEC được ghi tại BCTC gần nhất đã được kiểm toán.

4. Hiệu lực áp dụng

Áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh từ tháng 09/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao Tổng giám đốc và/hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền bằng văn bản triển khai thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Chủ động đàm phán và quyết định chi tiết nội dung, điều khoản hợp đồng, giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng, quyết định danh mục/loại tài sản thế chấp trong trường hợp đi vay của bên liên quan (nếu có), và quyết định các nội dung khác của hợp đồng, giao dịch với các đối tác có liên quan nêu trên;
- Đại diện Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung đã ký kết ban đầu (nếu có), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và điều lệ, quy chế nội bộ của Tổng công ty và vì lợi ích hợp pháp cao nhất của Tổng công ty;
- Báo cáo cho Hội đồng quản trị theo quy định của Tổng công ty;
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- TVHĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỮU CƯỜNG

