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 tổ chức và hoạt động, 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 hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; 6. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; 7. Ứng cử/đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	9h00 – 9h30
5	Đại hội thảo luận các tờ trình	9h30 – 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

Signature Not Verified
Ký bởi: TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI VIỆT NAM - CTCP
Ký ngày: 9/11/2026 16:37:23

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 hoàn nhập Qũy đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP ("Công ty");*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty;*

Quỹ đầu tư phát triển của Công ty là một khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu, được hình thành từ việc trích lập lợi nhuận sau thuế của Công ty trong các năm trước theo các phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua. Theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty, số dư Quỹ đầu tư phát triển của Công ty tại ngày 31/12/2025 là **18.995.748.115 đồng**.

Nhằm tăng tính linh hoạt trong việc quản lý và sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 xem xét, thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:
   - Số tiền hoàn nhập: tối đa **10.000.000.000 đồng**
   - Thời gian thực hiện: **Quý IV/2026**. Thời điểm thực hiện cụ thể do HĐQT quyết định.
   - Việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển nêu trên là việc điều chỉnh giữa các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty và không làm thay đổi tổng vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm thực hiện.
2. Giao HĐQT căn cứ tình hình tài chính thực tế và số dư Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm thực hiện để quyết định số tiền hoàn nhập cụ thể, đảm bảo không vượt mức tối đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình này, quyết định thời điểm thực hiện, tổ chức triển khai việc hoàn nhập, hạch toán, trình bày trên Báo cáo tài chính và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

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

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

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI VIỆT NAM-CTCP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ……/2026/NQ-ĐHĐCĐ	*……, ngày …. tháng ……. năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Tổng công ty tư vấn xây dựng Thuỷ 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 bất thường năm 2026, ngày ……/…./2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh ới tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt ……%.

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt ……..%.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc thông qua giao dịch bên liên quan với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt …….%.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt …….%.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc hoàn nhập Qũy đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt …….%.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt …….%.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt ……..%.

STT	Họ tên	Vị trí trúng cử

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

Điều 8. 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 bất thường năm 2026.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Cường