



**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: .85../HEC-VP

Hà Nội, ngày .26. tháng 02 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP
Mã chứng khoán : HEJ
Địa chỉ : Số 02, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận
Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 024 38522331
Fax : 024 35632169
Nội dung CBTT : Công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,
nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng
công ty: <http://www.hec.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Ngọc Lâm



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: 84...../TB-HEC-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông năm 2020, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

Tên giao dịch: Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

Trụ sở chính: Số 02, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 38522331

Fax: 024 35632169

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

Mã chứng khoán: HEJ

Mã ISIN: VN 000000HEJ23

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 06/4/2020

1. Lý do và mục đích: Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: Tháng 4/2020

Địa điểm thực hiện: Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP
Số 2, Ngõ 92, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Nội dung họp Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán;



- Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2019;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ được đăng trên website của Tổng công ty: <http://hec.com.vn> trước ngày 16/4/2020.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
 - o Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP;
 - o Số 2, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: chungkhoan@hec.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCKNN (để B/c)
- SGDCK Hà Nội
- HDQT (để B/c)
- Ban Kiểm soát
- Ban TGĐ
- Lưu VP, TNS, HDQT



Nguyễn Ngọc Lâm





**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: 05./2020/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 26 tháng 02 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04./2020/BB-HĐQT ngày 26/02/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (nhiệm kỳ 2018-2023) của Tổng công ty. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023): ngày 06/4/2020.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023): dự kiến tháng 4/2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023), cụ thể:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2019;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023).

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để B/c)
- Sở GDCKHN (để B/c)
- VSD (để CDSCĐ)
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Văn Lung



**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: 04./2020/BB-HĐQT

Hà nội, ngày 26 tháng 02 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

I. Thời gian, địa điểm họp.

- Địa điểm: Trụ sở chính Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP; Số 2 ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 26/02/2020.

II. Thành phần tham dự.

- Ông Võ Văn Lung - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Mạnh Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Ngọc Cương - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Chí Trường - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Bùi Thị Lê - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Phan Kim Yến - Kế toán trưởng TCT
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Võ Văn Lung - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Phương Hào - Thư ký HĐQT.

Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

III. Nội dung.

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP đưa ra ý kiến triệu tập ĐHĐCĐ năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023):

- Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023) là ngày 06/04/2020.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023): Tháng 04/2019.

2. Nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2020:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;



- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2019;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Biểu quyết thông qua.

Thông qua phương án tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023) của Tổng công ty và nội dung họp.

Biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết : 05 phiếu
 Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 05 phiếu
 Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 00 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP dự họp đồng ý ký tên dưới đây.

Chủ tịch HĐQT

Võ Văn Lung

Thành viên HĐQT



Nguyễn Ngọc Lâm

Thành viên HĐQT



Lê Mạnh Hiệp

Thành viên HĐQT



Đỗ Ngọc Cương

Thành viên HĐQT



Nguyễn Chí Trường

Thư ký HĐQT



Trần Thị Phương Hào

