



TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II họp ngày 20/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, họp ngày 20/06/2020 nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2019**
 - Biểu quyết tán thành: 100 %
 - Biểu quyết không tán thành: 0 %
 - Không có ý kiến: 0 %
- 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2019**
 - Biểu quyết tán thành: 100 %
 - Biểu quyết không tán thành: 0 %
 - Không có ý kiến: 0 %
- 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019**
 - Biểu quyết tán thành: 100 %
 - Biểu quyết không tán thành: 0 %
 - Không có ý kiến: 0 %
- 4. Thông qua Kế hoạch Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019**

Đơn vị tính: Đồng

	Phân phối lợi nhuận :		14.434.434.972
1	Quỹ đầu tư phát triển	26,26%	3.790.134.972
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1,00%	144.300.000
3	Chia cổ tức 25%	72,74%	10.500.000.000

- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

- 5. Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

Công ty mẹ:

- Giá trị hợp đồng ký được : 80 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 18 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 20%-30%

Hợp nhất:

- Giá trị hợp đồng ký được : 80 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 234 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 50 tỷ đồng
- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2020

Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể trong 03 Công ty dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S
- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc đến ngày 31/07/2020

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 thông qua về việc Chủ tịch HĐQT của công ty tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty đến ngày 31/07/2020.

- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

8. Thông qua mức thù lao của HĐQT và Tiền lương của Ban điều hành:

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 thông qua “Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành không vượt quá 4% tổng doanh thu đạt được trong năm”. Hội đồng quản trị có trách nhiệm phân phối, chi trả theo hiệu quả làm việc căn cứ trên kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

9. Thông qua việc Ông Bùi Hữu Quỳnh nhận chuyển nhượng cổ phiếu HECII dẫn đến việc sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 thông qua việc Ông Bùi Hữu Quỳnh nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II (Mã chứng khoán: HEC)



dẫn đến sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết và đến mức tối đa mà nhà đầu tư được phép sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành mà không phải thực hiện chào mua công khai

- *Biểu quyết tán thành: 100 %*
- *Biểu quyết không tán thành: 0 %*
- *Không có ý kiến: 0 %*

Nghị quyết này được thông qua và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II kêu gọi toàn thể HĐQT, Ban điều hành Công ty, các cổ đông và người lao động trong toàn Công ty đoàn kết, đồng lòng, phát huy những thành quả đã đạt được, vượt qua những khó khăn và tồn tại, xây dựng công ty ngày càng phát triển, đem lại thu nhập ngày càng cao cho người lao động, cổ tức ngày càng nhiều cho các cổ đông; góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển thủy lợi bền vững và xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.

Biểu quyết Nghị quyết:

Đồng ý với nội dung Nghị quyết: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

THƯ KÝ



Nguyễn Thế Việt



ThS. Bùi Hữu Quỳnh

