

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1391/ĐTKDV-ĐT3

V/v: Tham gia ý kiến ĐHCĐ thường niên
năm 2020

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: - Ông Võ Văn Lung
- Ông Nguyễn Ngọc Lâm
- Ông Lê Mạnh Hiệp

Đại diện vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn
nhà nước tại Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt
Nam - CTCP

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 530

Ngày 26 tháng 6 năm 2020

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nhận được thư
mời tham dự Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2020 của Tổng công ty
Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP (Công ty). Sau khi nghiên cứu tài
liệu ĐHCĐ, SCIC có ý kiến như sau:

1. SCIC đề nghị các Ông tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội
cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty theo các nội dung dưới đây:

1.1. Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả
sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020, Báo cáo của ban
Kiểm soát (BKS) Công ty; thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của
Công ty. Đề nghị các Ông có ý kiến với HĐQT Công ty và Ban Giám đốc tiếp tục
thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ, có các biên bản đối chiếu xác nhận công
nợ đầy đủ với các khách hàng và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy
định hiện hành.

1.2. Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: SCIC đồng ý với đề
xuất của HĐQT Công ty về việc tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 9,5%/vốn điều lệ
Công ty. Đề nghị các Ông có ý kiến với HĐQT Công ty và biểu quyết tại ĐHCĐ
việc trích lập quỹ đầu tư phát triển là 557.415.918 đồng (tương đương 10% lợi
nhuận sau thuế thực hiện năm 2019) và số còn lại sẽ được trích lập vào quỹ khen
thưởng phúc lợi (836.743.266 đồng).

8

1.3. Thống nhất với kế hoạch kinh doanh năm 2020 như đề xuất của HĐQT Công ty.

1.4. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 trong danh sách các công ty kiểm toán theo đề xuất của HĐQT Công ty.

2. Sau Đại hội cổ đông, đề nghị Ông phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty gửi Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông và các tài liệu có liên quan khác của Công ty về SCIC theo quy định hiện hành.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tổ chức đại hội;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu VT, ĐT3.

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Song Lai