

Số: 244/ĐTKDV-ĐT3

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2018

V/v Hợp HĐQT Quý I-2018 của HEC

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

Ngày 21/03/2018, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nhận được báo cáo của Người đại diện về một số nội dung sẽ trao đổi tại cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (Công ty). Đối với những nội dung này, SCIC có ý kiến như sau:

1. Về kết quả hoạt động và chia cổ tức năm 2017: Đồng ý với kết quả hoạt động Công ty đã đạt được trong năm 2017 và phương án chia cổ tức năm 2017 theo báo cáo của Người đại diện.

2. Về kế hoạch hoạt động và chia cổ tức năm 2018: Đồng ý với ý kiến đề xuất của Người đại diện.

3. Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty: Đề nghị Người đại diện có ý kiến với Hội đồng quản trị Công ty thực hiện rà soát các nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty hiện nay, sửa đổi và bổ sung đảm bảo phù hợp với các quy định Nhà nước hiện hành.

4. Về kế hoạch bán cổ phần của SCIC tại Công ty: Dự kiến SCIC triển khai bán cổ phần tại Công ty trong Quý II/2018 (dự kiến hoàn thành giao dịch trong tháng 6/2018), đề nghị Người đại diện tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn (Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt) để hoàn thành hồ sơ định giá doanh nghiệp đúng tiến độ và có ý kiến trong Hội đồng quản trị về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đến tháng 6/2018, có văn bản xin gia hạn thời gian ĐHĐCĐ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định.

5. Về việc đề cử nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2022): Đề nghị Người đại diện có ý kiến trong Hội đồng quản trị phối hợp với nhóm cổ đông mới thảo luận, quyết định đề cử nhân sự sau khi SCIC hoàn thành việc bán cổ phần.

Trên đây là ý kiến của SCIC, đề nghị Người đại diện tham gia biểu quyết và thảo luận tại cuộc họp Hội đồng quản trị theo chỉ đạo của SCIC. Sau cuộc họp, đề nghị Công ty gửi Nghị quyết họp Hội đồng quản trị và các tài liệu khác có liên quan theo quy định hiện hành.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Chủ tịch HĐQT (đề b/c);
- HĐQT, BKS HEC;
- Lưu: VT, ĐT3.

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**Nguyễn Chí Thành**