



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:...../2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2025

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2022-2027  
Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC)**

- Tên doanh nghiệp : Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC).
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 2, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liet, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Giấy chứng nhận ĐKDN : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0100103175 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 16 tháng 6 năm 2008, thay đổi lần thứ 11 vào ngày 12 tháng 12 năm 2024.
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 6 năm 2025.  
Kết thúc lúc..... giờ..... phút ngày 14 tháng 6 năm 2025.
- Địa điểm họp : Hội trường Công ty cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy.  
Địa chỉ: Khu 2, xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
- Chương trình và nội dung : Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông báo đến toàn thể quý Cổ đông.
- Đoàn Chủ tịch: : Ông - Chủ tịch HĐQT.  
Ông ... - Thành viên HĐQT.  
Ông ... - Thành viên HĐQT.
- Chủ tọa Đại hội : Ông ... - Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký Đại hội : Bà ...
- Ban kiểm phiếu : Ông ... - Trưởng ban.  
Ông ... - Thành viên.
- Số đại biểu tham dự : Tính đến thời điểm bắt đầu đại hội (8 giờ30 phút) có.....cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của HEC. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ HEC, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2022-2027 hội đủ điều kiện để tiến hành.



Tính đến thời điểm trước khi biểu quyết (trước .... giờ), có .....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của HEC.

## 1. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- (1). Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội, và cung cấp tài liệu phục vụ cho việc thảo luận chương trình và nội dung Đại hội.
- (2). Ông Trương Kiều Minh-Trưởng ban kiểm soát, đọc báo cáo về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2022-2027.
- (3). Ông ... - Thành viên Ban tổ chức khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.

### + Đoàn chủ tịch:

- Ông ... Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông ... Thành viên HĐQT - Ủy viên.
- Ông ... Thành viên HĐQT - Ủy viên.

Ông ... thay mặt Chủ tọa công bố Chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2022-2027.

- (4). Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

- (5). Ông ... - Chủ tọa Đại hội cử Thư ký và đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

### + Thư ký:

- Ông/bà ...

### + Ban kiểm phiếu:

- Ông/bà ... - Trưởng ban.
- Ông/bà ... - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 100%.

- (6). Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ năm 2025, nhiệm kỳ 2022-2027.

## 2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- (1). Ông Vũ Văn Chinh đọc Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- (2). Ông Nguyễn Hữu Cường đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- (3). Ông Trương Kiều Minh - Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- (4). Ông ... đọc các Tờ trình:
  - Tờ trình về BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (tóm tắt);
  - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;



- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ năm 2025;
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình về thù lao của TVHĐQT, TVBKS năm 2024; Mức chi phí hoạt động và thù lao năm 2025;
- Tờ trình về phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Thư đề cử/ứng cử thành viên HĐQT.

Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu điều khiển thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử các nội dung sau đây:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
4. Tờ trình về BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (tóm tắt).
5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
6. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ năm 2025.
7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
8. Tờ trình về thù lao của TVHĐQT, TVBKS năm 2024; Mức chi phí hoạt động và thù lao năm 2025;
9. Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
10. Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT;
11. Thư đề cử thành viên HĐQT.

### 3. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Tổng số phiếu phát ra tương ứng: .....cổ phần
- Tổng số phiếu thu về tương ứng: .....cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ tương ứng: .....cổ phần, đạt 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng:.....cổ phần, chiếm 0%

**Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Bầu cử như sau:**

**Nội dung 1: Biểu quyết Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: .....%



Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 2: Biểu quyết Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: .....%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 3: Biểu quyết Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: .....%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 4: Biểu quyết Tờ trình về BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (tóm tắt).**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: .....%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 5: Biểu quyết về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: .....%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 6: Biểu quyết Tờ trình về kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ năm 2025.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: .....%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.



**Nội dung 7: Biểu quyết Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: .....%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 8: Biểu quyết Tờ trình về thù lao của TVHĐQT, TVBKS năm 2024; Mức chi phí hoạt động và thù lao năm 2025.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: .....%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 9: Biểu quyết Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: .....%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 10: Biểu quyết Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: .....%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 11: Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: .....%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: .....%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành, ông/bà ..... đã được đại hội bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**4. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**





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: ...../2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2022-2027**  
**Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy 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 thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 14/6/2025, nay

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.  
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty mẹ như sau:
- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| - Tổng doanh thu hoạt động     | : 41.812.063.891 đồng; |
| - Chi phí hoạt động kinh doanh | : 24.088.685.394 đồng; |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế    | : 790.200.669 đồng;    |
| - Lợi nhuận sau thuế           | : 609.887.447 đồng.    |
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình về BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.



**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%. Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 68.700.000.000 đồng;  
Lợi nhuận sau thuế : 2.000.000.000 đồng.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về thù lao của TVHĐQT, TVBKS năm 2024; Mức chi phí hoạt động và thù lao năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Văn Tứ với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung ông/bà ..... làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.

**Điều 12.** 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 năm 2026.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Hữu Cường**