



## NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 2023, nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 16/6/2023, nay

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 97,06%.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 97,06%.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình 01: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.

#### 4.1. Báo cáo tài chính riêng

STT	Chỉ tiêu Báo cáo tài chính riêng	Giá trị năm 2022
1	Doanh thu hoạt động	76.289.187.267
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	61.921.155.116
3	Lợi nhuận trước thuế	4.436.697.902
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.749.672.607



#### 4.2. Báo cáo tài chính hợp nhất

STT	Chỉ tiêu Báo cáo tài chính Hợp nhất	Giá trị năm 2022
1	Tổng doanh thu hoạt động	120.367.981.666
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	99.370.804.649
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.430.617.568
4	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	3.767.120.349

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình 02: Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	78.009.437.860
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.534.847.115

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình 04: Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và Tổ quan hệ cổ đông năm 2022 và phương án thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và Tổ quan hệ cổ đông năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình 05: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- 8.1. Đại hội thông qua nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với các ông bà có tên sau đây:
- Ông Lương Cao Anh với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
  - Bà Đặng Thanh Tú với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- 8.2. Đại hội thông qua nội dung bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với các ông có tên sau đây:
- Ông Nguyễn Ngọc Phú với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
  - Ông Phạm Văn Tứ với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình 06: Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình 07: Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình 08: Sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình 09: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 97,06%.



STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2022	4.436.697.902	
2	Thuế TNDN phải nộp	687.025.295	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	3.749.672.607	Duy trì với hình thức lợi nhuận không chia nhằm phục vụ cho hoạt động SXKD

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình 10: Báo cáo việc thực hiện Phương án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 phê duyệt với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình 11: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.

**Điều 15.** ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này; Báo cáo kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**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 HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Mạnh Hải**

