



Số: 07/CBTT-HEC

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP
Mã chứng khoán : HEJ
Địa chỉ : Số 2, ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội
Điện thoại : 024 38522331
Email : chungkhoan@hec.com.vn
Loại thông tin công bố : 24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Công bố thông tin về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP trước ngày 30/06/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn: <https://www.hec.com.vn/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ VĂN CHINH



NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BBH-HĐQT ngày 27/03/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP trước ngày 30/06/2026 để có thời gian chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội được thành công.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- TVHĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU CƯỜNG