



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 74 /CBTT-HEC

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: 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 liên hệ: 024 3852 6285 Fax: 024 3563 2169
 - E-mail: chungkhoan@hec.com.vn
- Nội dung thông tin công bố
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25./...9.../2026 tại đường dẫn: <https://www.hec.com.vn/>
Chúng tôi xin 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 HĐQT số
13/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN VIỆT TRIỀU



NGHỊ QUYẾT

(Về việc: thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 12./BBH-HĐQT ngày 25./..9./2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2026.
- Ngày họp dự kiến: Trong tháng 11/2026. (Thời gian sẽ được thông báo cụ thể trong thông báo mời họp)
- Địa điểm tổ chức dự kiến: sẽ được thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc thực hiện gửi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty..

Điều 3. 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 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- TVHĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỮU CƯỜNG