



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:24..... /TB-HEC-VP

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông năm 2018, nhiệm kỳ 2018 - 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP
Tên giao dịch: Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP
Trụ sở chính: Số 02, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024 38522331 Fax: 024 35632169

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP
Mã chứng khoán: HEJ
Mã ISIN: VN 000000HEJ23
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01/6/2018

1. Lý do và mục đích: Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ 2018 - 2022.

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: Tháng 6/2018

Địa điểm thực hiện: Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP
Số 2, Ngõ 92, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Nội dung họp Đại hội:

- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2017 và phương hướng sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022 của Hội đồng quản trị;



- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2022 sẽ được đăng trên website của Tổng công ty: <http://hec.com.vn> trước ngày 12/6/2018.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
 - o Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP;
 - o Số 2, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: chungkhoan@hec.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCKNN (để B/c)
- SGDCK Hà Nội
- HĐQT (để B/c)
- Ban Kiểm soát
- Ban TGĐ
- Lưu VP, TNS, HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Lâm

