



**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:...../2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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 2024, nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 24/6/2024, nay

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu : đồng;
- Tổng chi phí : đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : đồng;
- Lợi nhuận sau thuế :đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%.

- Doanh thu: tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: tỷ đồng

- Điều 6.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình về thù lao của TVHDQT và TVBKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%.
- Điều 10.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung ông/bà làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%.
- Điều 11.** 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 2025.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Mạnh Hải