



Số: 13/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 15/4/2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY TVXD THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 16/6/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/4/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 16/5/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: dự kiến tháng 6/2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. 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 2023;
4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
8. Thông qua Tờ trình về thù lao của TVHĐQT, TVBKS năm 2023 và mức dự kiến năm 2024;
9. Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (đề B/c)
- Sở GD&ĐT (đề B/c)
- VSDC (đề CDSCĐ)
- TVHĐQT, BKS
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải

