



CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
🇻🇳🇵🇸🇻🇳

Sô: 1.9.5/TB/CTTVII-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2024

**THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
(V/v chi cổ tức năm 2023)**

Căn cứ nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II ngày 06/06/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II thông báo :

Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II chi trả cổ tức năm 2023 theo mức chi cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 phê duyệt là 45%. Ngày chốt danh sách để chi cổ tức năm 2023 là ngày 20/06/2024. Ngày thanh toán cổ tức là ngày 05/07/2024. Địa điểm thực hiện thanh toán:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản bắt đầu từ ngày thanh toán cổ tức. Công ty không thanh toán tiền mặt tại công ty. Người sở hữu làm giấy đề nghị chi trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của cổ đông (Có mẫu đính kèm). Trường hợp Quý cổ đông đề nghị chuyển khoản vào tài khoản của người khác Công ty đề nghị chính cổ đông sở hữu cổ phần đem theo CCCD đi nộp giấy đề nghị hoặc gửi mail từ mail đăng ký của cổ đông đến địa chỉ ngohuonghec2@gmail.com.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- HĐQT, TGD
- Các cổ đông
- Lưu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Hữu Quỳnh



CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☸☸☸

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

Tôi tên là :

Số CMND/CCCD :

Cấp ngày :

Tại :

Địa chỉ :

Điện thoại liên hệ:

Hiện tôi là cổ đông của Quý công ty, tôi đang sở hữu cổ phiếu mã chứng khoán HEC.

Tôi đề nghị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II thanh toán cổ tức năm 2023 cho tôi bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản sau:

- Tên tài khoản :
- Số tài khoản :
- Tại ngân hàng :

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về thông tin của tài khoản và về việc đề nghị này. Tôi cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty khi công ty thực hiện việc thanh toán trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ĐỀ NGHỊ
(Ký ghi rõ Họ tên)

Ghi chú :

Xin gửi kèm bản photo CMND/CCCD và gửi về :

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Số: 196

V/v ngày đăng ký cuối cùng chi cổ
tức năm 2023 bằng tiền mặt

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II

Tên giao dịch: HECII

Trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 39310578

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II

Mã chứng khoán: HEC

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2024

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 45%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 05/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

• Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

• Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản bắt đầu từ ngày thanh toán cổ tức.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu qua Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- HNX;

- Lưu VT

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT ngày 06/06/2024

Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 06/04/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ThS. Bùi Hữu Định



TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông họp ngày 06 tháng 04 năm 2024.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 06 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị công ty.

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II nhất trí thông qua nghị quyết như sau :

Điều 1: Thực hiện chi cổ tức năm 2023 cho các cổ đông bằng tiền mặt với các nội dung:

- Ngày chốt danh sách để thực hiện chi trả cổ tức là: 20/06/2024
- Ngày thanh toán cổ tức: 05/07/2024
- Mức chi cổ tức: trả 1 lần 45%
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản bắt đầu từ ngày thanh toán cổ tức.

Điều 2: Ban giám đốc, Giám đốc chức năng và Trưởng các đơn vị của Công ty cùng phối hợp thực hiện theo đúng chức năng của các vị trí, phòng ban để thực hiện nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS
- BGĐ, Phòng TCKT
- Lưu



ThS. Bùi Hữu Quỳnh



CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. HCM

Mã số DN: 0300566614

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

Ngày 06 tháng 04 năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II họp ngày 06/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, họp ngày 06/04/2024 nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2023

- + Biểu quyết tán thành : 100 %
- + Biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến : 0 %

2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2023

- + Biểu quyết tán thành : 100 %
- + Biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến : 0 %

3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023

- + Biểu quyết tán thành : 100 %
- + Biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến : 0 %

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
	Phân phối lợi nhuận :		42,656,814,551
1	Quỹ đầu tư phát triển	35.7%	15,230,214,551
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1%	426,600,000
3	Chia cổ tức 45%	63.3%	27,000,000,000



- + *Biểu quyết tán thành* : 100 %
- + *Biểu quyết không tán thành:* 0 %
- + *Không có ý kiến* : 0 %

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Công ty mẹ:

- Giá trị hợp đồng ký được : 120 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 35,2 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 30%-40%

Hợp nhất:

- Tổng doanh thu : 216,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 46,5 tỷ đồng
- + *Biểu quyết tán thành* : 100 %
- + *Biểu quyết không tán thành:* 0 %
- + *Không có ý kiến* : 0 %

6. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2024:

Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể trong 03 Công ty dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm toán S&S
- + *Biểu quyết tán thành* : 100 %
- + *Biểu quyết không tán thành:* 0 %
- + *Không có ý kiến* : 0 %

7. Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2023 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2024

- ❖ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2023:
 - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành bằng 3,49% tổng doanh thu đạt được trong năm tương đương số tiền 7.075.000.000 đồng. Trong đó chi tiết như sau:
 - Thù lao của HĐQT: 2.120.000.000 đồng.
 - Tiền lương của Ban điều hành công ty: 4.955.000.000 đồng.
 - Tổng thù lao của Ban kiểm soát : 116.000.000 đồng

❖ Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2024:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành không vượt quá 4% tổng doanh thu đạt được trong năm. Hội đồng quản trị có trách nhiệm phân phối, chi trả theo hiệu quả làm việc căn cứ trên kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban : 4.000.000 đồng/tháng
 - Các thành viên : 3.000.000 đồng/tháng
 - + *Biểu quyết tán thành* : 100 %
 - + *Biểu quyết không tán thành*: 0 %
 - + *Không có ý kiến* : 0 %

Nghị quyết này được thông qua và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội kết thúc.


Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II kêu gọi toàn thể HĐQT, Ban điều hành Công ty, các cổ đông và người lao động trong Công ty đoàn kết, đồng lòng, phát huy những thành quả đã đạt được, vượt qua những khó khăn và tồn tại, xây dựng công ty ngày càng phát triển, đem lại thu nhập ngày càng cao cho người lao động, cố gắng ngày càng nhiều cho các cổ đông!

Biểu quyết Nghị quyết:

- + *Đồng ý với nội dung Nghị quyết* : 100 %
- + *Không tán thành* : 0 %
- + *Không có ý kiến* : 0 %

THƯ KÝ



Nguyễn Ngọc Kiên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Th.S. Bùi Hữu Quỳnh