

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: **Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Căn cứ Nghị quyết số 007/2025/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết 008/2025/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết 009/2025/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết 001/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Chủ tịch HĐQT

- Ông: **NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN**
- Sinh năm: 1985
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT kiêm TV UBKT
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 28/4/2025

2. Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

- Ông: **VƯƠNG ĐỨC THUẬN**
- Sinh năm: 1979
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 28/4/2025

3. Kế toán trưởng

- Bà: **NGUYỄN THÚY NGỌC**
- Sinh năm: 1976
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01/5/2025

II. Trường hợp miễn nhiệm

1. Chủ tịch HĐQT

- Ông: **NGUYỄN ANH KIỆT**
- Sinh năm: 1984

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 28/4/2025

2. Thành viên HĐQT

- Bà: **PHẠM THỊ THÚY HẰNG**
- Sinh năm: 1979
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 28/4/2025

3. Kế toán trưởng

- Bà: **MAI THỊ HẢO**
- Sinh năm: 1974
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 01/5/2025

4. Trưởng Ban Kiểm soát

- Bà: **NGUYỄN THÚY NGỌC**
- Sinh năm: 1976
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát
- Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 28/4/2025

5. Thành viên Ban kiểm soát

- Bà: **NGUYỄN NGỌC MAI TRINH**
- Sinh năm: 1997
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên ban Kiểm soát
- Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 28/4/2025

6. Thành viên Ban kiểm soát

- Ông: **GIÁP THANH MINH**
- Sinh năm: 1985
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên ban Kiểm soát
- Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 28/4/2025

Thông tin này đã được công bố tại website: www.thuyloi4.com.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Website TCT;
- Lưu: VT, TCT.



LÊ THANH SƠN

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4- CTCP;
- Nghị quyết số 01/2025/NQ/TCT- ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty cổ phần Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP ngày 28/04/2025;
- Biên bản họp số: **007**.../2025/BBH-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Nguyễn Đình Quyền giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP nhiệm kỳ IV (2024-2029).

Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP được quy định theo Điều lệ, Quy chế của Tổng Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty từ Ông Nguyễn Anh Kiệt sang Ông Nguyễn Đình Quyền như sau:

- Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên:	NGUYỄN ANH KIẾT
Giới tính:	Nam
Sinh ngày:	04/07/1984
Dân tộc:	Kinh
Quốc tịch:	Việt Nam
CCCD số:	089084009418
Ngày cấp:	21/08/2022
Tại:	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Thường trú:	29 Phan Chu Trinh, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ liên lạc:	29 Phan Chu Trinh, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Chức danh:	Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên:	NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN
Giới tính:	Nam
Sinh ngày:	07/09/1985

Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 062085000028
Ngày cấp: 22/12/2022
Tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Thường trú: Số 265/31 Nguyễn Thái Sơn, Phường 07, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ liên lạc: 164/4 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Đình Quyền có các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và quy định pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty về việc thực hiện công việc được giao.
- Việc thay đổi người đại diện pháp luật trong trường hợp này không làm thay đổi nội dung Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 3: Giao Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty về Người đại diện theo pháp luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh và thủ tục cần thiết liên quan khác theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan để thực hiện. Công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu: HĐQT, VT TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY XÂY DỰNG
THỦY LỢI 4
CTCP
ÔNG NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN

Số: 008./2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4.. năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 18 của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 008./2025/BBH-HĐQT ngày 28/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thống nhất thông qua việc:

- 1.1 Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ năm 2025-2029 (“Ủy ban kiểm toán”) gồm 02 thành viên, cụ thể:
- (1) Ông **Vương Đức Thuận** - Thành viên độc lập HĐQT
 - (2) Ông **Nguyễn Đình Quyền** – Chủ tịch HĐQT
- 1.2 Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ năm 2025-2029 đối với Ông **Vương Đức Thuận**.

Điều 2. Giao các thành viên Ủy ban Kiểm toán xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và trình HĐQT phê duyệt. Chức vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán, các thành viên Ủy ban kiểm toán được thực hiện theo Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc khối, Trưởng/Phó các Ban, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT, VT TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN

Số: 009./2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 18 của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 009./2025/BBH-HĐQT ngày 28/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh Kế Toán trưởng kiêm nhiệm vụ Trưởng Ban Tài chính - Kế toán của Tổng Công ty đối với Bà Mai Thị Hào kể từ ngày 01/05/2025.

Bà Mai Thị Hào có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, công việc mình phụ trách và công cụ, dụng cụ được giao sử dụng trong quá trình phụ trách Kế Toán trưởng kiêm nhiệm vụ Trưởng Ban Tài chính - Kế toán cho người kế nhiệm trước ngày 30/04/2025.

2. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thúy Ngọc giữ chức danh Kế Toán trưởng kiêm nhiệm vụ Trưởng Ban Tài chính - Kế toán của Tổng Công ty trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/05/2025.

Bà Nguyễn Thúy Ngọc có trách nhiệm tiếp nhận, nhận bàn giao và kế thừa các nhiệm vụ, công việc của Kế Toán trưởng kiêm nhiệm vụ Trưởng Ban Tài chính - Kế toán từ Bà Mai Thị Hào theo đúng Điều lệ, quy định của Tổng Công ty và quy định pháp luật hiện hành trước ngày 30/4/2025. Bà Nguyễn Thúy Ngọc được hưởng mức lương và các khoản trợ cấp của chức danh Kế Toán trưởng kiêm nhiệm vụ Trưởng Ban Tài chính - Kế toán theo Điều lệ, Quy chế lương, thưởng và các quy định, quy chế của Tổng Công ty.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Giao ông Nguyễn Đình Quyền, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc khối, Trưởng/Phó các Ban, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc

Tổng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT, VT TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ông NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN

Số: 044./2025/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Miễn nhiệm chức danh Kế Toán trưởng kiêm nhiệm vụ Trưởng Ban Tài chính - Kế toán của Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 18 của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết số/2025/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Kế Toán trưởng kiêm nhiệm vụ Trưởng Ban Tài chính - Kế toán của Tổng Công ty đối với Bà Mai Thị Hào kể từ ngày 01/05/2025.

Điều 2. Bà Mai Thị Hào có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, công việc mình phụ trách và công cụ, dụng cụ được giao sử dụng trong quá trình phụ trách Kế Toán trưởng kiêm nhiệm vụ Trưởng Ban Tài chính - Kế toán cho người kế nhiệm trước ngày 30/04/2025.

Điều 3. Quyết định này có hiệu kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc/Phó Giám đốc Khối, Trưởng/Phó các Ban, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT, VT TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CHỨC TỊCH**

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN



**TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: 013./2025/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Bổ nhiệm chức danh Kế Toán trưởng kiêm nhiệm vụ Trưởng Ban Tài chính - Kế toán của Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 18 của Tổng Công ty cổ phần Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết số/2025/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thúy Ngọc giữ chức danh Kế Toán trưởng kiêm nhiệm vụ Trưởng Ban Tài chính - Kế toán của Tổng Công ty trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/05/2025.

Điều 2. Bà Nguyễn Thúy Ngọc có trách nhiệm tiếp nhận, nhận bàn giao và kế thừa các nhiệm vụ, công việc của Kế Toán trưởng kiêm nhiệm vụ Trưởng Ban Tài chính - Kế toán từ Bà Mai Thị Hảo theo đúng Điều lệ, quy định của Tổng Công ty và quy định pháp luật hiện hành trước ngày 30/4/2025. Bà Nguyễn Thúy Ngọc được hưởng mức lương và các khoản trợ cấp của chức danh Kế Toán trưởng kiêm nhiệm vụ Trưởng Ban Tài chính - Kế toán theo Điều lệ, Quy chế lương, thưởng và các quy định, quy chế của Tổng Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc khối, Trưởng/Phó các Ban, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT, VT TCT.



Ông NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP số 01/2025/BBH/TCT- ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:

Điều 2: Thông qua toàn văn Báo cáo tổng kết công tác của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:

Điều 3: Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Tổng Giám đốc

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty; giải thể Ban kiểm soát, bãi bỏ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát; sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT:

1. Thông qua việc Thay đổi Cơ cấu tổ chức quản lý Tổng Công ty theo mô hình tại điểm b, khoản 1, Điều 137 của Luật doanh nghiệp, như sau:
 - Đại hội đồng cổ đông;
 - Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị;
 - Tổng giám đốc.Tổng Công ty đảm bảo ít nhất 20% số thành viên HĐQT là Thành viên độc lập, thực hiện chức năng giám sát và kiểm soát hoạt động quản lý điều hành Tổng Công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
 - Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty để điều chỉnh cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động công ty theo mô hình không có Ban kiểm soát. Quyết định sơ đồ tổ

- chức sau khi được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua mô hình mới và điều chỉnh các quy định, quy chế nội bộ có liên quan đến việc bỏ Ban kiểm soát để tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ, quy chế nội bộ của Tổng Công ty.
- HĐQT chủ động trong việc hoàn thiện các thủ tục, trình tự liên quan để thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, ban hành các quy chế hoạt động và quy chế khác của Ủy ban Kiểm toán.
 - 3. Thông qua việc giải thể Ban kiểm soát, bãi bỏ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với các Ông/Bà sau:
 - Bà Nguyễn Thúy Ngọc - Trưởng Ban Kiểm soát
 - Bà Nguyễn Ngọc Mai Trinh - Thành viên Ban Kiểm soát
 - Ông Giáp Thanh Minh - Thành viên Ban Kiểm soát
 - 4. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT theo tờ trình của HĐQT và giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành theo quy định pháp luật.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc miễn nhiệm và thay đổi số lượng thành viên HĐQT; bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT:

- 1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2024-2029 theo các đơn từ nhiệm đối với:
 - Ông Nguyễn Anh Kiệt : Chủ tịch HĐQT; và
 - Bà Phạm Thị Thúy Hằng : Thành viên HĐQT.
- 2. Thông qua phương án giảm số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2024-2029 từ 05 thành viên xuống 04 thành viên.
- 3. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu và danh sách trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2024-2029) bao gồm: Ông Vương Đức Thuận.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi thù lao năm 2025 như sau:

- 1. Chi trả tiền lương, thưởng và thù lao HĐQT, BKS năm 2024

a. Tiền lương, thưởng năm 2024:

Tổng Công ty áp dụng theo chế độ lương cho Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh và BKS chuyên trách năm 2024 theo Quy chế tiền lương, thưởng và quỹ lương hàng năm của Tổng Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

b. Bổ sung thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT, BKS:

DHĐCĐ thông qua việc chi bổ sung thù lao năm 2024 cho HĐQT và BKS đang đương nhiệm với tổng mức thù lao là 10% lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán và giao cho HĐQT quyết định tỷ lệ, thời gian và phương

thực phân bổ thù lao, cụ thể cho mỗi thành viên HĐQT, BKS.

2. Kế hoạch tiền lương, thưởng và thù lao HĐQT năm 2025

a. Tiền lương, thưởng:

Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT chuyên trách trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh được hưởng lương theo quy chế lương, thưởng của Tổng công ty hoặc theo tiền lương thỏa thuận được HĐQT quyết định.

b. Thù lao, thưởng:

Thành viên HĐQT được hưởng mức thù lao dựa trên hiệu quả kinh doanh của Tổng Công ty trong năm 2025 với mức tối đa là 05% tính trên lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán. Đồng thời, giao cho HĐQT quyết định tỷ lệ, thời gian và phương thức phân bổ thù lao, thưởng cụ thể cho mỗi thành viên HĐQT.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024		1.179.412.520
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (% Lợi nhuận sau thuế)	0%	-
2	Quỹ đầu tư phát triển (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	0%	-
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	0%	-
4	Chia cổ tức	0%	-

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (% Lợi nhuận sau thuế)	0%
2	Quỹ đầu tư phát triển (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	0%
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	0%
4	Chia cổ tức năm 2025	Tuỳ theo tình hình kinh doanh và thặng dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, HĐQT trình ĐHCĐ thông

		qua việc giao cho HĐQT quyết định tỷ lệ, thời gian và phương thức chia cổ tức năm 2025 với mức tối đa tỷ lệ cổ tức là 10% /01 cổ phiếu.
5	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2025	Số còn lại

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 05/TT/TCT-ĐHĐCĐ của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2025:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các Công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây để soát xét báo cáo tài chính Bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2025:
 - + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn UHY (UHY)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán & Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Phương án xử lý trong trường hợp các đơn vị kiểm toán nêu trên không thể thực hiện công tác kiểm toán hoặc Tổng Công ty không đạt được thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng kiểm toán:

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt chọn một đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước phê duyệt và giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 06 /2025/TTr-HĐQT của HĐQT về phương án thực hiện đầu tư dự án Khu nhà ở tại Phường Phước Long A, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP Hồ Chí Minh:

Đối với dự án Khu Nhà ở tại Phường Phước Long A, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ chí Minh, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc tiếp tục giao quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phương án và tìm giải pháp tối ưu để có thể tạm khai thác và tiếp tục triển khai dự án ngay khi đủ điều kiện thực hiện theo quy định hiện hành. Thời hạn giao quyền cho HĐQT trong toàn bộ nhiệm kỳ năm 2024 – 2029.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ và ngừng bán số lượng cổ phiếu quỹ còn lại:

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT về phương án xử lý cổ phiếu quỹ.
2. Thông qua ngừng bán cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ/TCT-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 08/TT/TCT-HĐQT của HĐQT về việc giao quyền cho HĐQT quyết định phương án đầu tư, kinh doanh, khai thác, chuyển nhượng và quyền khác đối với tài sản là các tòa nhà thuộc quyền sở hữu của Tổng Công Ty.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc giao quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định lựa chọn phương án đầu tư, kinh doanh, khai thác, chuyển nhượng và quyền khác đối với tài sản, ... đối với 03 tòa nhà, đất Tổng Công ty đang có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như dưới đây (kể cả các cập nhật, cấp đổi, điều chỉnh biến động đất đai liên quan đến 03 tòa nhà, đất), bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức góp vốn, thế chấp, chuyển nhượng và các hình thức khai thác khác phù hợp với quy định pháp luật, mà không bị giới hạn bởi tỷ lệ được phép của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty:

- (1) Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DN386815, số vào sổ cấp GCN:CT89029 được Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM cấp ngày 03/04/2024, tọa lạc tại 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- (2) Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số AA00410474, số vào sổ cấp GCN:VP11711 được Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM cấp ngày 19/02/2025, tọa lạc tại 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- (3) Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DQ149118, số vào sổ cấp GCN: VP1278 được Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM cấp ngày 09/10/2024, tọa lạc tại 286-288 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thời hạn giao quyền cho Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ năm 2024 – 2029.

Điều 13: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với Điều lệ của Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP và quy định pháp luật.

Điều 14: Thông qua Nghị quyết

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP thông qua với **11.422.804** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2025.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Các cổ đông;
- HĐQT TCT;
- Ban TGD;
- Lưu BTK, Văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA

NGUYỄN ANH KIẾT