



TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 14 tháng 05 năm 2026 của Hội đồng quản trị công ty.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc trả nợ vay cho các công ty con 67,8 tỷ đồng , cụ thể:

- Công ty cổ phần Best Farm: 9 tỷ đồng
- Công ty CP Năng Lượng Phú Giáo: 58,8 tỷ đồng

Việc trả nợ được thực hiện từ ngày 14/5/2026 đến ngày 19/05/2026.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS
- BGD
- Lưu



*Ths. Bùi Hữu Quỳnh*