



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: 42 /CBTT-HEC

Hà Nội, ngày 16.. tháng ...6... năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Mã chứng khoán : HEJ
Địa chỉ : Số 02, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 024 38522331
Fax : 024 35632169

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty: <http://www.hec.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Đính kèm:

- Tài liệu, Biên bản, Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Mạnh Hải

Bà Đoàn Thị Minh Phương Thành viên

Ông Tăng Thành Long Thành viên

Ban kiểm phiếu

Ông Trần Đức Trung Trưởng ban

Bà Phạm Thị Quỳnh Khương Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội

Ông Trần Đức Trung - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty là 637 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 4.400.000 cổ phần đang lưu hành của Tổng công ty.
- Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền tính đến 14 giờ 30 phút ngày 16/06/2023 là 36 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 2.624.069 cổ phần, chiếm 59,64 % tổng số quyền biểu quyết của TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã nghe ông Đỗ Ngọc Cương thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử. Đại hội đã tiến hành biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông

- Ông Lương Cao Anh – Thay mặt Ban điều hành trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Ông Nguyễn Mạnh Hải – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày trước đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Ông Trương Kiều Minh – Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

00
ÔNG
VĂN
TH
ỆT M
V.G. E

3. Các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông

Ông Trần Đức Trung thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình sau:

- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Tổ quan hệ cổ đông năm 2022 và phương án thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Tổ quan hệ cổ đông 2023;
- Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty;
- Tờ trình Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình Báo cáo kết quả thực hiện Phương án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Thay mặt Đoàn chủ tọa, Ông Đỗ Ngọc Cương hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.597.600 quyền biểu quyết, chiếm 97,06% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 78.800 quyền biểu quyết, chiếm 2,94% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.597.600 quyền biểu quyết, chiếm 97,06% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 78.800 quyền biểu quyết, chiếm 2,94% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.674.400 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Tờ trình 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.674.400 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Tờ trình 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.674.400 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Tờ trình 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.674.400 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Tờ trình 4: Thông qua Thù lao chi trả HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và Tổ quan hệ cổ đông trong năm 2022 và phương án thù lao năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.674.400 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Tờ trình 5: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.674.400 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Tờ trình 6: Thông qua Sửa đổi Điều lệ công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.674.400 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Tờ trình 7: Thông qua Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.674.400 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Tờ trình 8: Thông qua Sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.674.400 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

12. Tờ trình 9: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.597.600 quyền biểu quyết, chiếm 97,06% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 78.800 quyền biểu quyết, chiếm 2,94% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

13. Tờ trình 10: Báo cáo việc thực hiện Phương án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 phê duyệt

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.674.400 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

14. Tờ trình 11: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.674.400 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Toàn bộ 14 Báo cáo, Tờ trình biểu quyết tại Đại hội nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Phương Hào – Trưởng ban Ban Thư ký thay mặt ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thay mặt Chủ tọa Đại hội – Ông Đỗ Ngọc Cương tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 17 giờ ngày 16/06/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Trần Thị Phương Hào

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Mạnh Hải



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 2023, nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 16/6/2023, nay

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 97,06%.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 97,06%.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Điều 4. Thông qua Tờ trình 01: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.

4.1. Báo cáo tài chính riêng

STT	Chỉ tiêu Báo cáo tài chính riêng	Giá trị năm 2022
1	Doanh thu hoạt động	76.289.187.267
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	61.921.155.116
3	Lợi nhuận trước thuế	4.436.697.902
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.749.672.607



4.2. Báo cáo tài chính hợp nhất

STT	Chỉ tiêu Báo cáo tài chính Hợp nhất	Giá trị năm 2022
1	Tổng doanh thu hoạt động	120.367.981.666
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	99.370.804.649
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.430.617.568
4	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	3.767.120.349

Điều 5. Thông qua Tờ trình 02: Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	78.009.437.860
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.534.847.115

Điều 6. Thông qua Tờ trình 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Điều 7. Thông qua Tờ trình 04: Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và Tổ quan hệ cổ đông năm 2022 và phương án thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và Tổ quan hệ cổ đông năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Điều 8. Thông qua Tờ trình 05: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- 8.1. Đại hội thông qua nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với các ông bà có tên sau đây:
- Ông Lương Cao Anh với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
 - Bà Đặng Thanh Tú với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- 8.2. Đại hội thông qua nội dung bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với các ông có tên sau đây:
- Ông Nguyễn Ngọc Phú với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
 - Ông Phạm Văn Tứ với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Điều 9. Thông qua Tờ trình 06: Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Điều 10. Thông qua Tờ trình 07: Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Điều 11. Thông qua Tờ trình 08: Sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Điều 12. Thông qua Tờ trình 09: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 97,06%.



STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2022	4.436.697.902	
2	Thuế TNDN phải nộp	687.025.295	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	3.749.672.607	Duy trì với hình thức lợi nhuận không chia nhằm phục vụ cho hoạt động SXKD

Điều 13. Thông qua Tờ trình 10: Báo cáo việc thực hiện Phương án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 phê duyệt với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Điều 14. Thông qua Tờ trình 11: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Điều 15. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này; Báo cáo kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Mạnh Hải

