

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

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

*Căn cứ:*

- 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 17 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP;
- Biên bản họp số: 006./2025/BBH-HĐQT ngày 18 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc cập nhật, bổ sung dự thảo Nội dung và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 gồm các nội dung sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
4. Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 18;
5. Tờ trình Miễn nhiệm, thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu thành viên độc lập HĐQT;
6. Tờ trình 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
7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Điều 3:** Giao Ban Tổ chức ĐHĐCĐ triển khai thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đúng quy định pháp luật và điều lệ 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 kiểm soát, Ban Tổng giám đốc để biết, thực hiện và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

**Nơi nhận:**

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



**Ông NGUYỄN ANH KIẾT**