

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2024

**ĐƠN XIN PHÉP VẮNG MẶT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Hội đồng quản trị
Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam -CTCP

Tôi là: NGUYỄN MẠNH HẢI

Giấy CMTND số : 013490143 cấp ngày 08/12/2011 tại Công an thành phố Hà Nội.

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (Mã chứng khoán: HEJ).

Theo kế hoạch, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP sẽ được tổ chức vào hồi 8.30 giờ ngày 24/6/2024 tại Phòng họp Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi 3. Địa chỉ: số 30 Trịnh Phong, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Tôi đã chuẩn bị tham dự đại hội với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người triệu tập cuộc họp. Tuy nhiên, hôm nay tôi vừa phát sinh lý do cá nhân bất khả kháng nên sẽ không thể tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày mai.

Bằng Đơn này, tôi xin phép Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị được vắng mặt trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị bầu 1 thành viên làm chủ tọa cuộc họp thay tôi theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 146 Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Kính chúc Đại hội tổ chức thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- UBCKNN, HNX (để B/c)
- Lưu HĐQT

Người làm đơn
CHỦ TỊCH HĐQT HEC

Nguyễn Mạnh Hải



Nha Trang, ngày 23 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thời gian, địa điểm họp

- Khai mạc vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 23/6/2024.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 (HEC3)
Số 30 Trịnh Phong, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Nội dung cuộc họp

- Ngay sau khi nhận được Đơn xin vắng mặt không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Mạnh Hải, Hội đồng quản trị HEC (HĐQT) tổ chức họp để bầu Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tổ chức vào 8.30 giờ ngày 24/6/2024.

3. Thành phần dự họp

- Ông Lý Thái Hải - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hoàng Linh - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Phú - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Tứ - Thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lý Thái Hải – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký cuộc họp: Ông Đặng Thành Trung.

Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

4. Diễn biến cuộc họp

Các thành viên tham dự cuộc họp thảo luận các nội dung sau đây:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Mạnh Hải có lý do bất khả kháng nên không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức sáng ngày 24/6/2024 với tư cách là Chủ tọa Đại hội.
- Căn cứ theo điểm a khoản 2 điều 146 Luật Doanh nghiệp hiện hành, HĐQT họp để bầu Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo nguyên tắc đa số.

5. Nội dung bầu Chủ tọa cuộc họp

Số phiếu phát ra: 4 phiếu

Số phiếu thu về: 4 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 4 phiếu

Kết quả bầu Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:



- Ông Lý Thái Hải: 4/4 phiếu nhất trí bầu ông làm Chủ tọa cuộc họp.
- Ông Nguyễn Hoàng Linh: 0/0 phiếu.
- Ông Nguyễn Ngọc Phú: 0/0 phiếu.
- Ông Phạm Văn Tứ: 0/0 phiếu.

Căn cứ theo điểm a khoản 2 điều 146 Luật Doanh nghiệp hiện hành, HĐQT nhất trí bầu Ông Lý Thái Hải làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào 8.30 giờ ngày 24/6/2024.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 23/6/2024.

Biên bản này gồm 02 trang và đã được 04 thành viên HĐQT tham dự họp nhất trí thông qua.

1. Phó Chủ tịch HĐQT Lý Thái Hải:
2. Thành viên HĐQT Nguyễn Hoàng Linh:
3. Thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Phú:
4. Thành viên HĐQT Phạm Văn Tứ:
5. Thư ký Đặng Thành Trung:

