



GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Số ĐKSH:

Kính gửi: Ông/Bà:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu và đại diện:

Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty với nội dung sau:

Thời gian họp lần 1: 14h00 Thứ Sáu, ngày 16/06/2023

Thời gian họp lần 2 (Trường hợp lần 1 không thành công): 14h00, Thứ Hai, ngày 19/06/2023

Thời gian họp lần 3 (Trường hợp lần 2 không thành công): 14h00, Thứ Ba, ngày 20/06/2023

Địa điểm: Tầng 2, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, số 2 ngõ 95 đường Chùa Bộc, Phường Trung Liet, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

1. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Thông qua Phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
- Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh;
- Thông qua Chính sửa Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục Quan hệ cổ đông – Phần Đại hội đồng cổ đông tại website: www.hec.com.vn

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/05/2023 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Đăng ký tham gia:

Quý cổ đông tham dự hoặc tham dự dưới hình thức ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự về Ban thư ký Hội đồng quản trị Tổng Công ty. Quý cổ đông dự họp cần mang theo CMTND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy mời họp để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải

**HEC****TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp	14h00 – 14h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Khai mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	14h30 – 15h00
3	1. Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023; 2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;	15h00 – 15h30
4	1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; 2. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023; 3. Tờ trình thông qua Thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS; 4. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT; 5. Ứng cử/đề cử bổ sung thành viên HĐQT; 4. Tờ trình thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; 5. Tờ trình thông qua Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; 6. Tờ trình thông qua Sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh; 7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	15h30 – 16h20
5	Đại hội thảo luận báo cáo, các tờ trình và bầu cử	16h20 – 16h45
6	Đại hội nghỉ giải lao	16h45 – 17h00
7	Đại hội tiến hành biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu	17h00 – 17h15
8	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	17h15 – 17h30
9	Bế mạc	17h30



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

(Dùng cho cổ đông không làm việc tại Tổng công ty)

Kính gửi: Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 30/06/2022.

- Họ và tên Cổ đông:
- CMND/CCCD/HC số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:
- Mã cổ đông:..... Số CP sở hữu:

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP được tổ chức vào hồi 14 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 16 tháng 6 năm 2023 tại Phòng họp 210 trụ sở chính HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

- Trực tiếp tham dự.
 - Ủy quyền cho ông/bà:.....
Mã cổ đông (nếu là cổ đông của HEC):
- CMND/CCCD/HC số: cấp ngày..... tại: tham dự. (Theo giấy ủy quyền đính kèm).

CỔ ĐÔNG
(Chữ ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông đến HEC trước 17 giờ 00 phút ngày 10/06/2023 thông qua một trong các hình thức sau:

1. Trực tiếp tại Văn phòng HEC: Văn phòng Tầng 01, tòa nhà HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
2. Fax: 0243.563.2169 hoặc Email: vanphong@hec.com.vn
3. Gửi thư đảm bảo theo địa chỉ:

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP
Địa chỉ: Số 02 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.38525635; Fax: 024.35632169
Email: vanphong@hec.com.vn; Website: www.hec.com.vn



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu tại thời điểm 16/05/2023: cổ phần (Bằng chữ:))

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân:

CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:))

3. Nội dung ủy quyền

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP;

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Hà Nội, ngày tháng năm

Người nhận ủy quyền¹

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Để Đại hội được tiến hành theo đúng quy định, nếu cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện có thể ủy quyền cho:

Ông **Nguyễn Mạnh Hải** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Ông **Nguyễn Hoàng Linh** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ghi chú: Giấy xác nhận/ủy quyền xin vui lòng gửi trước về theo số fax: **0243.563.2169** hoặc email: **vanphong@hec.com.vn**

¹ Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực, thư mời, Giấy ủy quyền bản chính