



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 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

(Về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II ("Công ty");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 ngày 28/04/2026;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 ngày 28/04/2026;
- Công văn số 4370/UBCK-QLCB ngày 21/05/2026 của UBCKNN về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HEC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **09/06/2026**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01:01. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ: Không phát sinh cổ phiếu lẻ.

Điều 2: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI II
M.S.D.N. 036.007.123.T.C.P.
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BÙI HỮU QUỲNH