

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

*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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP số 01/2025/BBH/TCT- ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:**

**Điều 2: Thông qua toàn văn Báo cáo tổng kết công tác của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:**

**Điều 3: Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Tổng Giám đốc**

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:**

**Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty; giải thể Ban kiểm soát, bãi bỏ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát; sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT:**

1. Thông qua việc Thay đổi Cơ cấu tổ chức quản lý Tổng Công ty theo mô hình tại điểm b, khoản 1, Điều 137 của Luật doanh nghiệp, như sau:
  - Đại hội đồng cổ đông;
  - Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị;
  - Tổng giám đốc.Tổng Công ty đảm bảo ít nhất 20% số thành viên HĐQT là Thành viên độc lập, thực hiện chức năng giám sát và kiểm soát hoạt động quản lý điều hành Tổng Công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
  - Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty để điều chỉnh cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động công ty theo mô hình không có Ban kiểm soát. Quyết định sơ đồ tổ

- chức sau khi được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua mô hình mới và điều chỉnh các quy định, quy chế nội bộ có liên quan đến việc bỏ Ban kiểm soát để tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ, quy chế nội bộ của Tổng Công ty.
- HĐQT chủ động trong việc hoàn thiện các thủ tục, trình tự liên quan để thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, ban hành các quy chế hoạt động và quy chế khác của Ủy ban Kiểm toán.
  - 3. Thông qua việc giải thể Ban kiểm soát, bãi bỏ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với các Ông/Bà sau:
    - Bà Nguyễn Thúy Ngọc - Trưởng Ban Kiểm soát
    - Bà Nguyễn Ngọc Mai Trinh - Thành viên Ban Kiểm soát
    - Ông Giáp Thanh Minh - Thành viên Ban Kiểm soát
  - 4. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT theo tờ trình của HĐQT và giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành theo quy định pháp luật.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc miễn nhiệm và thay đổi số lượng thành viên HĐQT; bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT:**

- 1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2024-2029 theo các đơn từ nhiệm đối với:
  - Ông Nguyễn Anh Kiệt : Chủ tịch HĐQT; và
  - Bà Phạm Thị Thúy Hằng : Thành viên HĐQT.
- 2. Thông qua phương án giảm số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2024-2029 từ 05 thành viên xuống 04 thành viên.
- 3. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu và danh sách trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2024-2029) bao gồm: Ông Vương Đức Thuận.

**Điều 7: Thông qua tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi thù lao năm 2025 như sau:**

- 1. Chi trả tiền lương, thưởng và thù lao HĐQT, BKS năm 2024

a. Tiền lương, thưởng năm 2024:

Tổng Công ty áp dụng theo chế độ lương cho Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh và BKS chuyên trách năm 2024 theo Quy chế tiền lương, thưởng và quỹ lương hàng năm của Tổng Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

b. Bổ sung thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT, BKS:

DHĐCĐ thông qua việc chi bổ sung thù lao năm 2024 cho HĐQT và BKS đang đương nhiệm với tổng mức thù lao là 10% lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán và giao cho HĐQT quyết định tỷ lệ, thời gian và phương

thực phân bổ thù lao, cụ thể cho mỗi thành viên HĐQT, BKS.

2. Kế hoạch tiền lương, thưởng và thù lao HĐQT năm 2025

a. Tiền lương, thưởng:

Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT chuyên trách trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh được hưởng lương theo quy chế lương, thưởng của Tổng công ty hoặc theo tiền lương thỏa thuận được HĐQT quyết định.

b. Thù lao, thưởng:

Thành viên HĐQT được hưởng mức thù lao dựa trên hiệu quả kinh doanh của Tổng Công ty trong năm 2025 với mức tối đa là 05% tính trên lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán. Đồng thời, giao cho HĐQT quyết định tỷ lệ, thời gian và phương thức phân bổ thù lao, thưởng cụ thể cho mỗi thành viên HĐQT.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:**

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024		1.179.412.520
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (% Lợi nhuận sau thuế)	0%	-
2	Quỹ đầu tư phát triển (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	0%	-
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	0%	-
4	Chia cổ tức	0%	-

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (% Lợi nhuận sau thuế)	0%
2	Quỹ đầu tư phát triển (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	0%
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	0%
4	Chia cổ tức năm 2025	Tuỳ theo tình hình kinh doanh và thặng dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, HĐQT trình ĐHCĐ thông

		qua việc giao cho HĐQT quyết định tỷ lệ, thời gian và phương thức chia cổ tức năm 2025 với mức tối đa tỷ lệ cổ tức là 10% /01 cổ phiếu.
5	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2025	Số còn lại

**Điều 9: Thông qua Tờ trình số 05/TT/TCT-ĐHĐCĐ của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2025:**

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các Công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây để soát xét báo cáo tài chính Bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2025:
  - + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
  - + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn UHY (UHY)
  - + Công ty TNHH Kiểm toán & Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Phương án xử lý trong trường hợp các đơn vị kiểm toán nêu trên không thể thực hiện công tác kiểm toán hoặc Tổng Công ty không đạt được thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng kiểm toán:

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt chọn một đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước phê duyệt và giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 10: Thông qua Tờ trình số 06 /2025/TTr-HĐQT của HĐQT về phương án thực hiện đầu tư dự án Khu nhà ở tại Phường Phước Long A, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP Hồ Chí Minh:**

Đối với dự án Khu Nhà ở tại Phường Phước Long A, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ chí Minh, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc tiếp tục giao quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phương án và tìm giải pháp tối ưu để có thể tạm khai thác và tiếp tục triển khai dự án ngay khi đủ điều kiện thực hiện theo quy định hiện hành. Thời hạn giao quyền cho HĐQT trong toàn bộ nhiệm kỳ năm 2024 – 2029.

**Điều 11: Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ và ngừng bán số lượng cổ phiếu quỹ còn lại:**

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT về phương án xử lý cổ phiếu quỹ.
2. Thông qua ngừng bán cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ/TCT-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024.



**Điều 12: Thông qua Tờ trình số 08/TT/TCT-HĐQT của HĐQT 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.**

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc giao quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định lựa chọn phương án đầu tư, kinh doanh, khai thác, chuyển nhượng và quyền khác đối với tài sản, ... đối với 03 tòa nhà, đất Tổng Công ty đang có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như dưới đây (kể cả các cập nhật, cấp đổi, điều chỉnh biến động đất đai liên quan đến 03 tòa nhà, đất), bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức góp vốn, thế chấp, chuyển nhượng và các hình thức khai thác khác phù hợp với quy định pháp luật, mà không bị giới hạn bởi tỷ lệ được phép của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty:

- (1) Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DN386815, số vào sổ cấp GCN:CT89029 được Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM cấp ngày 03/04/2024, tọa lạc tại 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- (2) Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số AA00410474, số vào sổ cấp GCN:VP11711 được Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM cấp ngày 19/02/2025, tọa lạc tại 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- (3) Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DQ149118, số vào sổ cấp GCN: VP1278 được Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM cấp ngày 09/10/2024, tọa lạc tại 286-288 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thời hạn giao quyền cho Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ năm 2024 – 2029.

**Điều 13:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với Điều lệ của Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP và quy định pháp luật.

#### **Điều 14: Thông qua Nghị quyết**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP thông qua với **11.422.804** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2025.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định pháp luật.

#### **Nơi nhận:**

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Các cổ đông;
- HĐQT TCT;
- Ban TGD;
- Lưu BTK, Văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA  
  
NGUYỄN ANH KIẾT

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 – CTCP**

Hôm nay, vào 08h00 ngày 28 tháng 4 năm 2025, tại Tầng 11, Tòa nhà Văn phòng Thủy Lợi 4 – Số 205A Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP đã tiến hành.

**A. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC:**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội đã nghe ông Trần Văn Tuyên thay mặt Ban tổ chức công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP: **16.008.338 cổ phần**. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là: **15.333.338 cổ phần**.
- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt tại đại hội là: **17** cổ đông đại diện cho **11.422.804** cổ phần, chiếm tỷ lệ **74,497%** cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp hiện hành cũng như Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 – CTCP, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Khai mạc đại hội: Giới thiệu đại biểu. Ông Trần Văn Tuyên thay mặt ban tổ chức tiến hành các thủ tục khai mạc đại hội

**II. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:**

**1. Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4 – CTCP:**

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Anh Kiệt   | Chủ tịch Hội đồng quản trị     |
| - Ông Chu Quang Tuấn    | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Xuân Hòa   | Thành viên Hội đồng quản trị   |
| - Bà Phạm Thị Thúy Hằng | Thành viên Hội đồng quản trị   |
| - Ông Nguyễn Đình Quyền | Thành viên Hội đồng quản trị   |

**2. Ban kiểm soát Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4 – CTCP:**

- Bà Nguyễn Thúy Ngọc                      Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Giáp Thanh Minh                      Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Ngọc Mai Trinh                      Thành viên Ban kiểm soát

**3. 17 cổ đông và đại diện Cổ đông theo ủy quyền tham dự Đại hội.**

**III. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu:**

**1. Đoàn chủ tịch:**

Để tiến hành đại hội, ông Trần Văn Tuyên thay mặt ban tổ chức giới thiệu Ông Nguyễn Anh Kiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) làm Chủ tọa Cuộc họp và các thành viên khác tham gia Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Chu Quang Tuấn                      Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Hòa                      Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Quyền                      Thành viên HĐQT
- Ông Lê Thanh Sơn                      Tổng giám đốc

Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**2. Đoàn thư ký:**

Chủ tọa cuộc họp cử Bà Nguyễn Thị Trà My - Phó GĐ Khối Giám sát, Trợ lý pháp lý HĐQT làm Thư ký của Đại hội.

Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**3. Ban kiểm phiếu:**

Ông Trần Văn Tuyên thay mặt ban tổ chức giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- |                       |                   |              |
|-----------------------|-------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Văn Thạc | Phó Tổng giám đốc | – Trưởng ban |
| - Ông Trần Văn Tuyên  | Trưởng ban HCNS   | – Phó ban    |
| - Ông Trần Ninh       | Trưởng ban QLVH   | – Thành viên |

Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**IV. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**



Ông Trần Văn Tuyên thông qua trước Đại hội Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**V. Ông Nguyễn Anh Kiệt – Chủ tọa cuộc họp phát biểu khai mạc Đại Hội.**

**B. PHÂN NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I. Đại hội đồng cổ đông nghe trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình:**

1. Đại hội đã nghe ông Chu Quang Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thúy Ngọc – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết công tác BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
3. Đại hội đã nghe ông Lê Thanh Sơn – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Hòa - Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng giám đốc trình bày và lấy biểu quyết các tờ trình sau:
  - 4.1 Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty; Giải thể BKS, miễn nhiệm thành viên BKS & bãi bỏ quy chế hoạt động của BKS; Sửa đổi Điều lệ; Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị; Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT.
    - Tổng số phiếu biểu quyết: **11.422.804**
    - Tổng số phiếu hợp lệ: **11.422.804**
    - Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**
    - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Tán thành **8.709.606** cổ phần, chiếm tỷ lệ **76,248%** trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
    - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Không tán thành **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
    - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Không có ý kiến **2.713.198** cổ phần, chiếm tỷ lệ **23,752%** trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - 4.2 Tờ trình miễn nhiệm và thay đổi số lượng TV HĐQT; Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT.
    - Tổng số phiếu biểu quyết: **11.422.804**
    - Tổng số phiếu hợp lệ: **11.422.804**
    - Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**
    - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Tán thành **11.422.804** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
    - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Không tán thành **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
    - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Không có ý kiến **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thạc thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua Đại hội Quy chế bầu cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ IV (2024-2029).  
Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
6. Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ IV (2024-2029) theo phương thức bầu dồn phiếu, bỏ phiếu kín.
7. Đại hội đã nghe ông Chu Quang Tuấn-Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi thù lao năm 2025.
8. Đại hội đã nghe Ông Lê Thanh Sơn- Tổng giám đốc trình bày Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2025.
9. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Hòa- Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Phó Tổng giám đốc trình bày các tờ trình sau:
  - Tờ trình V/v lựa chọn công ty kiểm toán 2025.
  - Tờ trình về phương án thực hiện đầu tư dự án Khu nhà ở tại Phường Phước Long A, TP Thủ Đức, TP.HCM.
  - Tờ trình báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ và ngưng bán tiếp cổ phiếu quỹ còn lại.
10. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Quyền – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình V/v 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.

## **II. Thảo luận các nội dung Đại hội:**

Ông Nguyễn Anh Kiệt – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội điều khiển Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông giơ tay, khi được Đoàn chủ tịch nhất trí thì đặt câu hỏi trực tiếp tại Đại hội.

Tổng cộng không có câu hỏi/góp ý/nội dung được thảo luận và trả lời tại Đại hội.

## **III. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:**

Dưới sự hướng dẫn của Ông Chu Quang Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc, ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung trong Chương trình Đại hội.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến bằng phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự là **17** cổ đông, đại diện cho **11.422.804** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

ST T	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	11.422.804	11.422.804	0	11.422.804	100%	0	0	0	0
2	Báo cáo tổng kết công tác của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	11.422.804	11.422.804	0	11.422.804	100%	0	0	0	0
3	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc	11.422.804	11.422.804	0	11.422.804	100%	0	0	0	0
4	Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán	11.422.804	11.422.804	0	11.422.804	100%	0	0	0	0

5	Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi thù lao năm 2025	11.422.804	11.422.804	0	11.422.804	100%	0	0	0	0
6	Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2025	11.422.804	11.422.804	0	11.422.804	100%	0	0	0	0
7	Tờ trình V/v lựa chọn công ty kiểm toán 2025	11.422.804	11.422.804	0	11.422.804	100%	0	0	0	0
8	Tờ trình về phương án thực hiện đầu tư dự án Khu nhà ở tại Phường Phước Long A, TP Thủ Đức, TP.HCM	11.422.804	11.422.804	0	8.708.606	76,248 %	0	0	2.713.198	23,752 %
9	Tờ trình báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ và và ngừng bán số lượng cổ phiếu quỹ còn lại	11.422.804	11.422.804	0	11.422.804	100%	0	0	0	0
10	Tờ trình V/v 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	11.422.804	11.422.804	0	8.708.606	76,248 %	0	0	2.713.198	23,752 %

(\*) tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



Với kết quả biểu quyết như trên, căn cứ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và quy định pháp luật, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua các nội dung sau đây:

STT	Nội dung	Tỷ lệ thông qua tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%)
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	100 %
2	Báo cáo tổng kết công tác của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	100 %
3	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc	100 %
4	Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán	100 %
5	Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty; Giải thể BKS, miễn nhiệm thành viên BKS & bãi bỏ quy chế hoạt động của BKS; Sửa đổi Điều lệ; Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị; Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT	76,248 %
6	Tờ trình miễn nhiệm và thay đổi số lượng TV HĐQT; Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT	100 %
7	Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi thù lao năm 2025	100 %
8	Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2025	100 %
9	Tờ trình V/v lựa chọn công ty kiểm toán 2025	100 %
10	Tờ trình về phương án thực hiện đầu tư dự án Khu nhà ở tại Phường Phước Long A, TP Thủ Đức, TP. HCM	76,248 %
11	Tờ trình báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ và ngừng bán số lượng cổ phiếu quỹ còn lại	100 %
12	Tờ trình V/v 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	76,248 %

#### IV. Công bố kết quả bầu cử:

Ông Nguyễn Văn Thạc thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ IV (2024-2029), kết quả như sau (đính kèm Biên bản kiểm phiếu):

- Kết quả trúng cử Thành viên độc lập HĐQT của Tổng công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP nhiệm kỳ IV (2024-2029) gồm các ông/bà sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
1.	Vương Đức Thuận	11.422.804	100%

**V. Công bố kết quả cuộc họp bầu Chủ tịch HĐQT:**

Ông Chu Quang Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội công bố kết quả cuộc họp bầu Chủ tịch HĐQT như sau:

Ông Nguyễn Đình Quyền được bầu làm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP nhiệm kỳ IV (2024-2029).

**C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

3.1 Bà Nguyễn Thị Trà My- Thư ký Đại hội trình bày nội dung Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội.

3.2 Đoàn Chủ tịch đã chủ trì xin ý kiến biểu quyết và thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội. Đại hội không có ý kiến gì thêm và đã biểu quyết đồng ý thông qua.

**Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:**

	<i>Số lượng Cổ phần có quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ tính trên số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (%)</i>
Tán thành	11.422.804	100%
Không Tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0
Không hợp lệ	0	0

**Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:**

	<i>Số lượng Cổ phần có quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ tính trên số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (%)</i>
Tán thành	11.422.804	100%
Không Tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0
Không hợp lệ	0	0

**3.3 Ra mắt Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ IV (2024-2029):**

Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát thôi nhiệm vụ của nhiệm kỳ IV (2024-2029) lên nhận hoa tri ân của Ban tổ chức.

- Thành viên độc lập HĐQT trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ IV (2024-2029) lên nhận hoa và ra mắt Đại hội.
- Ông Nguyễn Đình Quyền được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2024-2029) ra mắt Đại hội. Ông Nguyễn Đình Quyền - Chủ tịch HĐQT đại diện cảm ơn sự tín nhiệm của Cổ đông.

#### **D. Bế mạc Đại hội:**

Ông Nguyễn Anh Kiệt - Chủ tọa cuộc họp thay mặt Đoàn Chủ tịch cảm ơn cổ đông đã đến dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu tại văn phòng Tổng Công ty.

**THƯ KÝ ĐOÀN**



**NGUYỄN THỊ TRÀ MY**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN ANH KIẾT**