



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

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

Số: 35/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 14 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2022-2027
Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 10 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) hiện hành;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhiệm kỳ 2022-2027, số 34/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025, nay

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Báo cáo số 24/2025/BC-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 76,92%.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty mẹ như sau:

- Tổng doanh thu hoạt động	: 41.812.063.891 đồng;
- Chi phí hoạt động kinh doanh	: 24.088.685.394 đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế	: 790.200.669 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế	: 609.887.447 đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo Báo cáo số 25/2025/BC-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 77,02%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số 26/2025/BC-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 77,02%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 27/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 86,4%.



- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 28/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 77,02%.
- Điều 6.** Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ năm 2025 theo Tờ trình số 29/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 86,4%. Các chỉ tiêu chính như sau:
- Tổng doanh thu : 68.700.000.000 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế : 2.000.000.000 đồng.
- Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 30/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 86,4%.
- Điều 8.** Thông qua phương án chi trả thù lao của TVHĐQT, TVBKS năm 2024; Mức chi phí hoạt động và thù lao năm 2025 theo Tờ trình số 31/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 77,02%.
- Điều 9.** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 của Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam-CTCP theo Tờ trình số 32/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 77,02%.
- Điều 10.** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Tờ trình số 33/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 đối với ông Phạm Văn Tứ với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 93,88%.
- Điều 11.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung ông Nguyễn Mạnh Hải làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 76,88%.
- Điều 12.** HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này và báo cáo kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website HEC);
- UBCKNN (để B/cáo);
- Sở GDCKHN (để B/cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA





Số: 34/2025/BB-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 14 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2022-2027
Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC)

- Tên doanh nghiệp : Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC).
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 2, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Giấy chứng nhận ĐKDN : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0100103175 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 16 tháng 6 năm 2008, thay đổi lần thứ 11 vào ngày 12 tháng 12 năm 2024.
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 6 năm 2025.
Kết thúc lúc 18 giờ 15 phút ngày 14 tháng 6 năm 2025.
- Địa điểm họp : Hội trường Công ty cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy. Địa chỉ: Khu 2, xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
- Chương trình và nội dung : Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông báo đến toàn thể quý Cổ đông.
- Đoàn Chủ tịch: : Ông Nguyễn Hữu Cường - Chủ tịch HĐQT.
Ông Lý Thái Hải - Phó chủ tịch HĐQT.
Ông Nguyễn Hoàng Linh - Thành viên HĐQT.
Ông Phạm Văn Tứ - Thành viên HĐQT.
Ông Vũ Văn Chính - Tổng giám đốc
- Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Hữu Cường - Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký Đại hội : Bà Trần Thị Phương Hảo - Thư ký HĐQT.
- Ban kiểm phiếu : Ông Trần Đức Trung - Trưởng ban.
Bà Đoàn Thị Minh Phương - Thành viên.
Bà Nguyễn Thị Minh Hằng - Thành viên.
- Số đại biểu tham dự : Tính đến thời điểm bắt đầu đại hội (14 giờ 30 phút) có 44 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 2.983.578 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,81% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HEC. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ HEC, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2022-2027 hội đủ điều kiện để tiến hành.

Tính đến thời điểm trước khi biểu quyết (trước 16 giờ 45 phút), có 2.983.578 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,81% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HEC.

1. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- (1). Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội, và cung cấp tài liệu phục vụ cho việc thảo luận chương trình và nội dung Đại hội.
- (2). Ông Trương Kiều Minh-Trưởng ban kiểm soát, đọc báo cáo về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2022-2027.
- (3). Ông Đỗ Ngọc Cương - Thành viên Ban tổ chức khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.

+ Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Hữu Cường - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội.
- Ông Lý Thái Hải - Phó chủ tịch HĐQT - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Hoàng Linh - Thành viên HĐQT - Ủy viên.
- Ông Phạm Văn Tứ - Thành viên HĐQT - Ủy viên.
- Ông Vũ Văn Chính - Tổng giám đốc - Ủy viên.

Ông Đỗ Ngọc Cương thay mặt Chủ tọa công bố Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2022-2027.

- (4). Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình của Đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.
- (5). Ông Nguyễn Hữu Cường - Chủ tọa Đại hội cử Thư ký và đề cử Ban kiểm phiếu gồm:
 - + **Thư ký:** Bà Trần Thị Phương Hảo - Thư ký HĐQT.
 - + **Ban kiểm phiếu:**
 - Ông Trần Đức Trung - Trưởng ban.
 - Bà Đoàn Thị Minh Phương - Thành viên.
 - Bà Nguyễn Thị Minh Hằng - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 100%.

- (6). Thành viên Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐTN năm 2025, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội biểu quyết thông qua 02 văn bản trên với tỷ lệ đồng ý đạt 97,53%.

2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- (1). Ông Vũ Văn Chính đọc Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- (2). Ông Nguyễn Hữu Cường đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- (3). Ông Trương Kiều Minh - Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- (4). Ông Đỗ Ngọc Cương đọc các Tờ trình:
 - Tờ trình về BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ năm 2025;

- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình về thù lao của TVHĐQT, TVBKS năm 2024; Mức chi phí hoạt động và thù lao năm 2025;
- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 của HEC;
- Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Thư đề cử thành viên HĐQT của: (1) cổ đông lớn Nguyễn Hoàng Linh và (2) nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông.

Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu điều khiển thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử các nội dung sau đây:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
4. Tờ trình về BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
6. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ năm 2025.
7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
8. Tờ trình về thù lao của TVHĐQT, TVBKS năm 2024; Mức chi phí hoạt động và thù lao năm 2025;
9. Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 C;
10. Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT;
11. Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT.

3. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Tổng số phiếu phát ra tương ứng: 2.983.578 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về tương ứng: 2.983.578 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ tương ứng: 2.983.578 cổ phần, đạt 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0%

Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và Bầu cử như sau:

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Báo cáo số 24/2025/BC-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 2.983.578, đại diện cho: 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu Tán thành: 2.295.000, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 76,92% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 108.678 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 3,64 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 579.900 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 19,44% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 76,92% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo Báo cáo số 25/2025/BC-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 2.983.578, đại diện cho: 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu Tán thành: 2.298.000, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 77,02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 328.778 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 11,02 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 356.800 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 11,96% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 77,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số 26/2025/BC-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 2.983.578, đại diện cho: 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu Tán thành: 2.298.000, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 77,02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 405.778 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 13,6 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 279.800 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 9,38% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 77,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 27/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 2.983.578, đại diện cho: 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu Tán thành: 2.577.800, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 86,4% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 405.778 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 13,6 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 86,4% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 5: Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 28/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 2.983.578, đại diện cho: 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu Tán thành: 2.298.000, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 77,02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 682.578 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 22,88 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 3.000 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 77,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 6: Biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ năm 2025 theo Tờ trình số 29/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 2.983.578, đại diện cho: 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu Tán thành: 2.577.800, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 86,4% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành: 405.778 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 13,6 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 86,4% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 7: Biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 30/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 2.983.578, đại diện cho: 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu Tán thành: 2.577.800, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 86,4% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 405.778 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 13,6 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 86,4% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 8: Biểu quyết thông qua phương án chi trả thù lao của TVHĐQT, TVBKS năm 2024; Mức chi phí hoạt động và thù lao năm 2025 theo Tờ trình số 31/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 2.983.578, đại diện cho: 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu Tán thành: 2.298.000, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 77,02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 105.678 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 3,54 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 597.900 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 19,44% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 77,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

31/7
GTY
DUA
QI
CTCP
H.A

Nội dung 9: Biểu quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 của Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam-CTCP theo Tờ trình số 32/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 2.983.578, đại diện cho: 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu Tán thành: 2.298.000, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 77,02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 685.578 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 22,98 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 77,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 10: Biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Tờ trình số 33/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 2.983.578, đại diện cho: 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu Tán thành: 2.800.900, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 93,88% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 105.678 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 3,54 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 77.000 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 2,58% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 93,88% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 11: Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (ứng cử viên xếp theo thứ tự ưu tiên ABC).

11.1 Ứng cử viên Nguyễn Mạnh Hải:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 2.983.578, đại diện cho: 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu Tán thành: 2.293.700, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 76,88% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



- Tổng số phiếu Không tán thành: 689.878 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 23,12% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

11.2 Ứng cử viên Nguyễn Nam Khánh:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 2.983.578, đại diện cho: 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu Tán thành: 689.878 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 23,12% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 2.293.700 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 76,88% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 3.000 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 2.983.578 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành, ông Nguyễn Mạnh Hải đã được đại hội bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 76,88% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết đồng ý.

4. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Thư ký đại hội, bà Trần Thị Phương Hảo đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết với tỷ lệ tán thành đạt 97,53% và không có ý kiến bổ sung.
- Ông Đỗ Ngọc Cương, Thành viên Ban tổ chức bế mạc Đại hội.
Biên bản này gồm tám (08) trang, được lập và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông.
Đại hội kết thúc vào hồi 18 giờ 15 phút ngày 14 tháng 6 năm 2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Phương Hảo

**ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Nguyễn Hữu Cường