



**TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 – CTCP**

-----o0o-----

Số: 003../2026/NQ/TCT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

*(V/v Thông qua thời gian, địa điểm
và ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 – CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 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 một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 18 của Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp số 003../2026/BBH/TCT-HĐQT ngày 03/03/2026 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP (“HĐQT”);
- Căn cứ yêu cầu quản lý, điều hành và tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua thời gian và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 như sau:

1. Thông qua Thông tin Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: Vào lúc 08h00, ngày 17/04/2026 (Thứ sáu)
- Địa điểm dự kiến: 29 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Ngày 23/03/2026 (Thứ Hai)
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết.

2. Thông qua dự thảo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 gồm có các nội dung chính dự kiến như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
- Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán và Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Tổng Giám đốc
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán
- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi thù lao năm 2026

- Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2026
- Tờ trình V/v lựa chọn công ty kiểm toán BCTC của Tổng công ty năm 2026
- Các nội dung, tờ trình khác (nếu có).

Điều 2. Giao ông Nguyễn Xuân Hòa, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ, quy chế Tổng Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc/Phó Giám đốc Khối, Trưởng/Phó Ban, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,3 (để thực hiện);
- UBKT (để theo dõi);
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH / 

Ông NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN