



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**  
169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiều Lộc, TP Hồ Chí Minh

---

**TÀI LIỆU HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM TÀI CHÍNH 2025**

*Tháng 4 năm 2026*



CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II  
169 Trần Quốc Thảo, P. Nhiều Lộc, TP. HCM  
MSDN: 0300566614

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
🌀🌀🌀

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

## THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2025 như sau:

1. Thời gian : **8 giờ sáng ngày 28/04/2026**
  2. Địa điểm : **Hội trường Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II  
Số 169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiều Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh**
  3. Đối tượng tham dự : Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của HECII được xác định theo danh sách chốt vào ngày 31/03/2026 của Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
  4. Nội dung chính của đại hội:
    - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2025
    - Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2025
    - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025
    - Thảo luận và thông qua các tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ.
    - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật
- Tài liệu đại hội đã được công bố trên Website: [hec2.vn](http://hec2.vn) mục “Quan hệ cổ đông”.
5. Để Đại hội thành công tốt đẹp, HĐQT đề nghị quý vị cổ đông về tham dự đại hội đông đủ. Trường hợp các cổ đông không tham dự được đề nghị ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để tham dự Đại hội theo mẫu gửi kèm.
  6. Để chuẩn bị cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V còn lại (2026-2027). Ban tổ chức Đại hội rất mong quý cổ đông tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị. Việc ứng cử, đề cử thực hiện theo Điều 25 và Điều 36 Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II. Mẫu đơn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị có trong Tài liệu của Đại hội. Đề nghị gửi cho Ban tổ chức Đại hội trước **16 giờ ngày 12/04/2026** theo địa chỉ: CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II, 169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiều Lộc, TP Hồ Chí Minh, Điện thoại 028 39310070.
  7. Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ: CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II, 169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiều Lộc, TP Hồ Chí Minh, Điện thoại 028 39310070 hoặc mail: [ngohuonghec2@gmail.com](mailto:ngohuonghec2@gmail.com) để Ban tổ chức tập hợp danh sách tham dự đại hội.
  8. Khi tham gia dự đại hội, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo thư mời, Thẻ căn cước công dân (bản chính) và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).



Trong trường hợp quý cổ đông không nhận được thư mời tham dự đại hội, thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ThS. Bùi Hữu Quỳnh







CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II  
169 Trần Quốc Thảo, P. Nhiều Lộc, TP. HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
☸☸☸☸



## GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

**Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

Tôi tên là : .....

Địa chỉ: .....

Số CCCD : .....Cấp ngày :.../.../..... Tại : .....

Tôi là cổ đông sở hữu ..... cổ phần (cổ phiếu phổ thông) của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (HECII).

Do điều kiện không thể trực tiếp đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông, nên tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây :

1. Ủy quyền cho thành viên HĐQT, BKS công ty (đánh dấu vào ô chọn) :

- |   |                     |
|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Bùi Hữu Quỳnh      | - Chủ tịch HĐQT     |
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Văn Hiến      | - Phó chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Văn Quốc        | - Thành viên HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Đức Chiến   | - Thành viên HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Minh Trí      | - Thành viên HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Hải Sơn       | - Trưởng BKS        |
| <input type="checkbox"/> Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam | - Thành viên BKS    |
| <input type="checkbox"/> Ông Hoàng Đỗ Minh Trí  | - Thành viên BKS    |

2. Hoặc ủy quyền cho cá nhân khác :

Họ và tên : .....

Số CCCD : .....Cấp ngày :.../.../..... Tại : .....

Địa chỉ: .....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn.

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ..... tháng.....năm .....

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

*Ghi chú :* Giấy ủy quyền này sẽ được gửi về :

**CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

**169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiều Lộc, TP Hồ Chí Minh**





TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản quy định của pháp luật liên quan;
- Căn cứ điều lệ của Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II;
- Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 02/04/2026.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Nay thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng thủy lợi II gồm các Ông/Bà thuộc văn phòng Công ty có tên sau đây:

- |                            |                      |              |
|----------------------------|----------------------|--------------|
| 1. Ông: Trần Văn Hiến      | Phó tổng giám đốc    | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài | Nhân viên phòng TCKT | - Thành viên |
| 3. Ông: Ngô Đăng Quân      | Nhân viên Phòng QTNS | - Thành viên |

**Điều 2.** Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế tổ chức Đại Hội (đối chiếu giấy tờ tùy thân, CCCD, Hộ chiếu,...của cổ đông với danh sách cổ đông);
- Phát tài liệu cho cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội;
- Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông;
- Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước đại hội;
- Hỗ trợ công tác kiểm đếm biểu quyết các phần nội dung tại Đại hội trong thời gian Ban Kiểm phiếu chưa được Đại hội biểu quyết thông qua;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa đại hội.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ThS. Bùi Hữu Quỳnh

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH & NỘI DUNG**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**

Ngày 28 tháng 04 năm 2026

**A. Phần thủ tục khai mạc: Ban tổ chức (7h00 - 8h00)**

1. Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.
2. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự.
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và chủ tọa đại hội.

**B. Phần Nội dung Đại hội: Chủ tọa đại hội điều hành (8h00 - 10h30)**

- I. **Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu và bầu cử, thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại đại hội và thông qua chương trình, nội dung đại hội. (8h00 - 8h30).**

**II. Trình bày các báo cáo trình đại hội: (8h30 - 9h30)**

1. Báo cáo của HĐQT năm tài chính 2025.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2025.
3. Các tờ trình trình ĐHĐCĐ:
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025
  - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
  - Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
  - Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC năm 2026
  - Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2025 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2026
  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2026.
  - Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty năm 2026.
  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2026.
  - Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH.
  - Tờ trình về phương án chuyển cổ phiếu HEC từ đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM) sang niêm yết tại SGDCK TP HCM (HOSE).

**III. Đại hội thảo luận và biểu quyết những vấn đề : (9h30 - 10h30)**

1. Báo cáo của HĐQT năm tài chính 2025
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2025
3. Các tờ trình trình ĐHĐCĐ.

**IV. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V còn lại (Năm 2026 - 2027) (10h30 - 11h30)**

- Ban kiểm phiếu và bầu cử thông qua Quy chế bầu cử



- Ban kiểm phiếu và bầu cử trình bày:
  - Ban kiểm phiếu báo cáo về việc ứng cử và đề cử thành viên HĐQT.
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nộp đơn từ nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V còn lại.
- Đại hội biểu quyết Tờ trình.
- Đại hội bầu cử - Ban kiểm phiếu và bầu cử làm việc.
- Công bố kết quả bầu cử.

**C. Tổng kết Đại hội:** (11h30-12h00)

1. Đọc biên bản Đại hội: Ban thư ký.
2. Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội: Ban thư ký.
3. Phát biểu tổng kết Đại hội: Chủ tịch HĐQT.

**BAN TỔ CHỨC**







**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**  
169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiều Lộc, TP Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028.39 310 070

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II

### **MỤC TIÊU**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II được tổ chức theo nguyên tắc:

- Công khai, công bằng, dân chủ và xây dựng nhằm đưa ra những Nghị quyết đúng đắn đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững cho công ty;
- Tập trung, ổn định và đạt kết quả cao của Đại hội đề ra;
- Vì quyền lợi của người lao động, công ty và của cổ đông.

### **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội.
- Tất cả các cổ đông, người đại diện và các bên tham gia đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế này.

### **A. QUY CHẾ LÀM VIỆC**

#### **I. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Biểu quyết Chương trình Đại hội, thống nhất Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua các nội dung cuộc họp thường niên.

#### **II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**



Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2026.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

### III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều kiện cổ đông tham dự: cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt ngày 31/03/2026 đều có quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi dự họp.

- Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới dự họp phải mang theo giấy tờ tùy thân (định danh điện tử mức 2, thẻ CCCD hoặc hộ chiếu), giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc lập theo quy định pháp luật về dân sự có ghi rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, và Thư mời tham dự nộp cho Ban tổ chức.
- Trong thời gian diễn ra cuộc họp, các cổ đông phải tuân thủ theo hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự; Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại; Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm hoặc đưa cho người ngoài khi chưa được Chủ tọa cho phép.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của cuộc họp thường niên, cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét cảnh trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông vi phạm quy chế khỏi nơi diễn ra Đại hội, hoặc theo các hình thức quy định tại khoản 7, Điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2020 để đảm bảo Đại hội diễn ra bình thường theo chương trình kế hoạch.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền biểu quyết ngay, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### IV. PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền muốn phát biểu ý kiến phải:

- Được sự chấp thuận của Chủ tọa.
- Nêu tên và mã số cổ đông (nếu có) trước khi phát biểu. Nội dung phát biểu ngắn gọn và phù hợp với nội dung họp.

Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

### V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập.
2. Trách nhiệm của Chủ tọa:



- Điều hành họp theo chương trình và quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn cổ đông thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.
- Điều hành việc biểu quyết các báo cáo, kế hoạch của HĐQT, BKS và nội dung các tờ trình.
- Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra tại phiên họp.

## **VI. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Ban Thư ký: Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến của Đại hội vào Biên bản Đại hội.
  - Đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước khi bế mạc Đại hội.

## **VII. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị chỉ định.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện tiến hành Đại hội. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.
- Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

## **B. THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**

### **I. BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Giúp chủ tọa Đại hội phổ biến nguyên tắc, thể lệ và hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội.
  - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu phiếu của cổ đông, đại diện cổ đông, xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
  - Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội một cách trung thực và chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
  - Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội hoặc Ban thư ký Đại hội.

### **II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

#### **Nguyên tắc biểu quyết:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- Dùng “Phiếu biểu quyết” để thông qua các báo cáo và tờ trình tại đại hội. Mỗi cổ đông

6614  
CÔNG TY  
HÀNG  
ẢNH DỰNG  
LỢI NHUẬN  
HỒ CHÍ MINH



hoặc đại diện được phát một phiếu biểu quyết. Trong đó có 03 ý kiến: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung biểu quyết. Cổ đông/đại diện đánh dấu “X” hoặc “✓” vào 1 trong 3 ô biểu quyết và ký tên ghi rõ họ tên vào “Phiếu biểu quyết” khi hoàn thành việc biểu quyết và nộp về cho Ban kiểm phiếu.

“Phiếu biểu quyết” hợp lệ là Phiếu biểu quyết theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra, Có đóng dấu của công ty, không tẩy xóa, không ghi thêm nội dung và có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện của cổ đông biểu quyết.

- Dùng “Thẻ biểu quyết” thông qua các nội dung khác ngoài các nội dung tại “Phiếu biểu quyết”. Cổ đông/đại diện biểu quyết từng nội dung của đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo trình tự: tán thành, không tán thành, không ý kiến. Mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ đếm thẻ để xác định kết quả biểu quyết. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.
- Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

### III. Bầu cử:

Việc bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### C. BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật DN 2020 và các văn bản pháp luật liên quan.

Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu Đại hội thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp trở lên, Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

**Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.**







TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V CÒN LẠI (NĂM 2026-2027)**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ V còn lại (Năm 2026-2027) theo các nội dung sau đây:

**Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II với mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội.

**Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:**

Theo quy định tại Điều 155, Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 nghị định 155/2020 thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 Luật doanh nghiệp 2020.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con



nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### **Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II chốt ngày 31/03/2026 có mặt tại thời điểm biểu quyết, đã hoàn thành thủ tục đăng ký và ký tên trong danh sách cổ đông dự họp, đều có quyền tham gia bầu bổ sung thành viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ V.

### **Điều 4: Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

#### **4.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 01 người.

#### **4.2 Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:**

Cổ đông, hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của công ty có quyền đề cử các ứng viên HĐQT như sau:

#### **❖ Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty:

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 (một) ứng cử viên;
- 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;
- 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;
- 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;
- 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử và đề cử không có thì HĐQT đương nhiệm có trách đề cử số ứng viên.

### **Điều 5: Phương thức bầu cử**

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V còn lại (Năm 2026-2027) được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020.

Căn cứ thực tế số lượng ứng viên được đề cử, ứng cử của các cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông sẽ lập danh sách các ứng viên HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại hội sẽ tiến hành bầu và lựa chọn theo phiếu bầu từ cao xuống thấp.

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu cử là: **01** thành viên, trong đó 01 thành viên độc lập.

#### **❖ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**





- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty, có ghi mã số cổ đông (nếu có), tên cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện, tổng số phiếu được quyền bầu.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu HĐQT có ghi sẵn tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT. Theo đó, tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Cổ đông được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu. Trường hợp có sai sót (tên, số cổ phần, tổng số phiếu được quyền bầu), cổ đông thông báo ngay Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
- Tổng số phiếu bầu cho 01 ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

❖ **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không do Công ty phát hành.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu bầu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban kiểm phiếu).
- Phiếu bầu bị rách, không còn nguyên vẹn (trường hợp này cổ đông có thể yêu cầu đổi lại phiếu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban kiểm phiếu, mỗi cổ đông được quyền yêu cầu đổi phiếu bầu cử 01 lần).
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng cộng số quyền bầu vượt quá tổng số quyền bầu hiện có (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền).
- Phiếu không ký tên và không ghi rõ họ tên của cổ đông.
- Phiếu bầu để trống, không ghi số lượng phiếu bầu cho ứng viên.

**Điều 6: Trách nhiệm Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm chính sau:

- Hướng dẫn bầu, giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu.
- Tiến hành kiểm phiếu.
- Lập biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội. Sau đó nộp biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu cho Chủ tọa đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT.

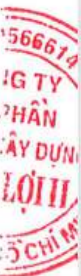
Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 7: Nguyên tắc chọn người trúng cử:**

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua.

**Điều 8: Khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu**

Những khiếu nại của cổ đông về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa xem xét, giải quyết ngay tại Đại hội và được ghi vào biên bản Đại hội.



**Điều 9: Hiệu lực thi hành:**

Quy chế bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Nếu được Đại hội thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp trở lên và sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V còn lại (Năm 2026 - 2027).

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 kết thúc.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*ThS. Bùi Hữu Quỳnh*







**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**  
**Nhiệm kỳ V còn lại (Năm 2026 - 2027)**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II**

Tôi/chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II gồm:

TT	Họ và tên	Số CCCD/CC ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
	Tổng số		xxxx	

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện đề cử là ..... cổ phần.  
Tương ứng ..... % vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử:

- Ông/Bà:
- CCCD/CC/Hộ chiếu số:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Ngày sinh: Nơi sinh: Quốc tịch:
- Điện thoại liên lạc:
- Trình độ chuyên môn:

**\*Các hồ sơ đính kèm theo đơn này bao gồm :**

- 1- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (theo mẫu)
- 2- Bản sao CCCD/CC/Hộ chiếu (có công chứng)
- 3- Bản sao các văn bằng (có công chứng)
- 4- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
- 5- Bảng kê khai người có liên quan với người được đề cử (theo mẫu)

Nếu được trúng cử, tôi/chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 2026  
**NGƯỜI ĐỀ CỬ/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

*Ghi chú :* Đơn đề cử và hồ sơ đính kèm gửi về Ban tổ chức Đại hội  
**CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**  
**169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh**





**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**  
**Nhiệm kỳ V còn lại (Năm 2026 - 2027)**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II**

- Tôi tên là:
- CCCD/CC/Hộ chiếu số:
- Ngày cấp:
- Ngày sinh:                      Nơi sinh:
- Điện thoại liên lạc:
- Trình độ chuyên môn:
- Đơn vị công tác:
- Nơi cấp:
- Quốc tịch:

Đang sở hữu ..... cổ phần (bằng chữ : .....  
.....) và là đại diện ứng cử ..... cổ phần (tên cá nhân, tổ chức : .....  
.....)

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện ứng cử là ..... cổ phần (bằng chữ : .....  
.....)  
Tương ứng ..... % vốn điều lệ của Công ty.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II, tôi làm đơn này xin được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**\*Các hồ sơ đính kèm theo đơn này bao gồm :**

- 1- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh
- 2- Bản sao CCCD/CC/Hộ chiếu (có công chứng)
- 3- Bản sao các văn bằng (có công chứng)
- 4- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác ứng cử)
- 5- Bảng kê khai người có liên quan với ứng viên (theo mẫu)

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 2026

**ỨNG CỬ VIÊN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú :** Đơn ứng cử và hồ sơ đính kèm gửi về Ban tổ chức Đại hội  
**PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**  
**169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh**

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



Ảnh 4x6  
Ảnh trong thời  
hạn 6 tháng. Có  
đóng dấu giáp  
lai của cơ quan  
xác nhận lý lịch

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**Ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**  
**Nhiệm kỳ V còn lại (Năm 2026 - 2027)**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Họ và tên:   | Giới tính: |
| 2. Sinh ngày:   |            |
| 3. Nơi sinh:  | Quốc tịch: |
| 4. CCCD/CC/Hộ chiếu số:   |            |
| Ngày cấp:   | Nơi cấp:   |
| 5. Địa chỉ thường trú:  |            |
| 6. Địa chỉ liên lạc:  |            |
| 7. Điện thoại liên lạc:   |            |
| 8. Trình độ văn hoá:  |            |
| 9. Trình độ chuyên môn:   |            |
| 10. Quá trình công tác:   |            |
| - Quá trình công tác, nghề nghiệp, chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay): |            |
| - Công ty đang làm việc hiện tại:   |            |
| - Chức vụ công tác hiện tại:  |            |
| - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:                                  |            |
| - Số lượng cổ phần HECII đang nắm giữ:                                      |            |
| - Tỷ lệ sở hữu cổ phần HECII của những người liên quan:                     |            |
| - Những khoản nợ đối với công ty (nếu có):                                  |            |
| - Khen thưởng:  |            |
| - Kỷ luật:  |            |
| - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):                                       |            |
| - Lợi ích liên quan đối với công ty:  |            |
| - Quyền lợi mâu thuẫn với công ty:  |            |

Căn cứ quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, với tư cách là ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II (Nhiệm kỳ 2026 - 2027), tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn trọng, trung thực khi được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bổ nhiệm.

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

**XÁC NHẬN**  
(Của cơ quan hoặc địa phương)

....., ngày.... tháng.... năm 2026  
**NGƯỜI KHAI**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II  
169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT  
ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM TÀI CHÍNH 2025**

*Tháng 3 năm 2026*





TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:**

Hội đồng quản trị năm 2025 gồm 05 thành viên gồm có:

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| ❖ Ông Bùi Hữu Quỳnh    | - Chủ tịch     |
| ❖ Ông Trần Văn Hiến    | - Phó chủ tịch |
| ❖ Ông Lê Văn Quốc      | - Thành viên   |
| ❖ Ông Nguyễn Đức Chiến | - Thành viên   |
| ❖ Ông Phạm Minh Trí    | - Thành viên   |

Các thành viên HĐQT trong năm 2025 thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác quản trị và giám sát hoạt động của công ty theo các quy định và phân cấp thẩm quyền của HĐQT. Theo đó các chủ trương, quyết sách quan trọng đều bám sát nghị quyết của ĐHĐCĐ đã giao cho. Mọi quyết định của HĐQT đều hướng đến mục tiêu đưa công ty phát triển ổn định và bền vững. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho hoạt động SXKD nhằm mang lại lợi nhuận tối đa, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tăng giá trị tài sản cho các cổ đông và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

**1. Các cuộc họp và các quyết định của HĐQT:**

Năm 2025, HĐQT công ty đã tổ chức các phiên họp theo đúng quy định của điều lệ và các qui chế quản lý nội bộ của công ty. Đồng thời HĐQT thường xuyên giám sát, tham gia các cuộc họp của Ban điều hành. Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, thường xuyên làm việc với lãnh đạo các đơn vị, nhằm nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc để có những quyết sách, giải pháp phù hợp trong chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

Trong năm 2025 HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp:

Nội dung các cuộc họp và quyết định của HĐQT trong năm 2025 như sau:



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Ngày 13/01/2025	13/01/2025	Hạn mức tín dụng và một số nội dung liên quan đến việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Phú Nhuận	100%
2	Ngày 24/02/2025	24/02/2025	Thông qua ngày chốt danh sách họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2024	100%
3	Ngày 24/02/2025	24/02/2025	Thông qua việc phát hành bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 3 TP.HCM	100%
4		19/03/2025	Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024	100%
5	Ngày 26/04/2025	26/04/2025	Họp chi cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt	100%
6	Ngày 26/6/2025	26/06/2025	Thông qua và Ban hành “Quy chế quản lý tài chính năm 2025”	100%
7	570/NQHĐQT- HECII	12/08/2025	Thay đổi mẫu con dấu của Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II do thay đổi địa giới hành chính	100%
8	573/NQHĐQT- HECII	13/08/2025	Về việc quyết định tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Năng lượng Phú Giáo với tỷ lệ sở hữu 98% dẫn đến Công ty cổ phần Năng lượng Phú Giáo trở thành công ty con	100%
9	707/NQHĐQT- HECII	06/10/2025	Thông qua việc vay lại vốn góp nhận rồi của Công ty cổ phần Năng Lượng Phú Giáo	100%
10	Ngày 07/10/2025	07/10/2025	Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam là đơn vị ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II	100%
11	1033/2025/HECII- NQHĐQT	31/12/2025	Thông qua phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2025	100%
	1034/2025/HECII- NQHĐQT	31/12/2025	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và Tiền lương Ban điều hành năm 2025	100%

## 2. Tổ chức đại hội cổ đông thường niên:

Ngày 19/04/2025, Tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ĐHCĐ đã thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2024.
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2024.
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024.
- Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2025:
- Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2024 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2025.
- Thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.

## **II. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:**

### **1. Tổ chức bộ máy quản lý & nhân sự:**

- Ban điều hành trong năm của công ty gồm 05 thành viên:
  - ❖ Ông Lê Văn Quốc - Tổng giám đốc
  - ❖ Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó tổng giám đốc
  - ❖ Ông Trần Văn Hiền - Phó tổng giám đốc
  - ❖ Ông Phạm Minh Trí - Phó tổng giám đốc
  - ❖ Bà Ngô Thu Hương - Kế toán trưởng
- Các đơn vị quản lý và sản xuất gồm:
  - ❖ Khối quản lý gồm 03 đơn vị: Phòng Quản trị nhân sự, Phòng Kinh doanh, Phòng Tài chính Kế toán.
  - ❖ Khối sản xuất gồm 04 đơn vị là: Xí nghiệp Tư vấn Thiết Kế, Xí nghiệp Khảo sát Địa hình, Xí nghiệp Khảo sát Địa chất, Xí nghiệp Tư vấn Quản lý dự án & Giám sát xây dựng.
  - ❖ Tổ Dự án, Công trường: Tổ Dự án Bắc Bến Tre (Jica3), Tổ Dự án ODA Lâm Đồng và Công trường thi công xử lý nền.
- Các chức danh quản lý trong công ty:
  - ❖ Trong năm 2025 cơ cấu tổ chức của công ty ổn định, theo yêu cầu của sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã ban hành các quyết định phân công thêm các công việc cho các cán bộ quản lý đương nhiệm.
  - ❖ Các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm của Tổng giám đốc gồm:
    - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ giữ chức vụ Trưởng phòng Thí nghiệm thuộc Xí nghiệp Khảo sát Địa Chất.
    - Miễn Nhiệm Ông Phạm Hữu Thanh là Phó giám đốc Xí nghiệp Khảo sát Địa chất không tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Thí nghiệm.



Ông Quản Xuân Bình được bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Xí nghiệp khảo sát Địa hình và miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh doanh.

### **Công ty con:**

Năm 2025, HECII đã tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Năng Lượng Phú Giáo mục đích để tiến hành thực hiện các dự án về năng lượng tại xã Phước Hòa, TP HCM với tỷ lệ góp vốn 98% tương đương số tiền góp là 58,8 tỷ đồng (Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng). Do vậy hiện tại Công ty có 03 công ty con gồm:

#### **❖ Công ty cổ phần Phước Hòa**

- Địa chỉ: Số 212/47 đường Đập Phước Hòa, Ấp 4, Xã Phước Thành, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy CNĐKKD số: 3700793085 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 11/04/2007 thay đổi lần 6 ngày 13/12/2023.
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ HECII sở hữu: 70%

#### **❖ Công ty cổ phần Best Farm**

- Địa chỉ: Thửa đất số 209, Tờ bản đồ số 2, Ấp 4, Xã Phước Thành, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy CNĐKKD số: 3702831240 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 20/11/2019 thay đổi lần 2 ngày 14/05/2024.
- Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động trong lĩnh vực Nông Nghiệp và điện mặt trời áp mái.
- Vốn điều lệ: 53.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ HECII sở hữu: 95%

#### **❖ Công ty cổ phần Năng Lượng Phú Giáo**

- Địa chỉ: Số 166, Đường ĐH.513, Ấp Bung Riêng, Xã Phước Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy CNĐKKD số: 3703375350 do Sở Tái Chính TP HCM cấp lần đầu ngày 15/09/2025.
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện. Truyền tải và phân phối điện.
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ HECII sở hữu: 98%

## **2. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025:**

### **2.1. Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:**

Năm 2025, Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty ổn định, công ăn việc làm của công ty phát triển tốt. Tất cả chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đã đề ra công ty đều đạt vượt. HĐQT đánh giá cao Ban tổng giám đốc điều hành đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được quy định trong điều lệ công ty, Quy chế quản trị, tuân thủ quy định pháp luật. Đặc biệt là vai trò của Tổng giám đốc đã nỗ lực hết mình trong việc tìm kiếm việc làm, điều hành sản xuất và phát huy được sức mạnh tập

thể người lao động nhằm đạt kết quả kinh doanh tốt, thu nhập của CBCNV được nâng cao và đem về lợi nhuận ngày càng cao cho các cổ đông.

## 2.2. Kết quả hoạt động SXKD riêng HECII năm 2025:

TT	Danh mục	Năm 2024 (đồng)	Năm 2025 (đồng)
1	Tổng tài sản	320.644.858.069	436.077.993.550
2	Tổng doanh thu	149.168.245.978	187.898.256.297
3	Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD	37.632.680.536	48.409.161.946
4	Lợi nhuận trước thuế	38.061.097.430	51.687.772.254
5	Lợi nhuận sau thuế	35.421.221.890	44.003.452.869

## 2.3. Thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2025:

TT	Danh mục	Số liệu riêng			Số liệu hợp nhất		
		Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	% tăng trưởng	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	% tăng trưởng
1	Giá trị hợp đồng ký được	120	322,71	+168,9%	/	/	/
2	Tổng doanh thu	150	187,9	+25,3%	219,6	260	+18,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	35	51,69	+47,7%	48,8	75,4	+54,5%
4	Chia cổ tức (%/năm)	40-45	100	+122,2%			

## 3. Chỉ đạo và thực hiện công tác đầu tư:

Trong năm 2025, Công ty đã hoàn thiện các bước chuẩn bị cho việc đầu tư các dự án đang thực hiện cụ thể gồm:

- Dự án nâng công suất nhà máy thủy điện Phước Hòa
- Dự án nhà máy năng lượng mặt trời Phước Hòa
- Dự án nhà máy thủy điện Phước Hòa 1
- Dự án xây dựng trụ sở văn phòng công ty

Tất cả các dự án trên đã có bước tiến triển và đang được công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thiện và thực hiện dự án.



#### 4. Phân phối lợi nhuận:

**Phát hành cổ phiếu từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025:**

HĐQT quyết định trình Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông theo tỷ lệ 01:01. Nguồn phát hành từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Thặng dư vốn cổ phần.

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

<i>Phân phối lợi nhuận :</i>		Tỷ lệ	Phân phối
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1%	440.000.000
2	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	99%	43.563.452.869
<b>Cộng</b>		<b>100%</b>	<b>44.003.452.869</b>

#### 5. Tài sản cố định:

**Tài sản cố định hữu hình:**

- Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ : 58.508.662.059 đồng
- TSCĐ tăng trong kỳ : 192.000.000 đồng
- TSCĐ giảm trong kỳ : 152.000.000 đồng
- Nguyên giá cuối kỳ : 58.548.662.059 đồng

**Tài sản cố định vô hình:**

Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài. Trong năm không có phát sinh tăng, giảm. Nguyên giá cuối kỳ là: 4.106.589.454 đồng

Việc mua bán TSCĐ đều được thực hiện theo quy định và nghị quyết của HĐQT.

#### 6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi:

- Số dư đầu kỳ : 1.181.979.366 đồng
- Số tăng trong kỳ : 354.200.000 đồng
- Số đã sử dụng trong kỳ : 27.100.000 đồng
- Số dư cuối kỳ : 1.509.079.366 đồng

#### 7. Thuế và các khoản phải nộp ngân sách:

Năm 2025 Công ty thực hiện kê khai và đóng đúng hạn các khoản thuế.

#### 8. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2025:

Năm 2025, Thù lao của HĐQT: 1.848.000.000 đồng, chi tiết như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Ông Bùi Hữu Quỳnh	Chủ tịch HĐQT	1.500.000.000
2	Ông Trần Văn Hiền	Phó chủ tịch HĐQT	96.000.000
3	Ông Lê Văn Quốc	Thành viên HĐQT	84.000.000
4	Ông Phạm Minh Trí	Thành viên HĐQT	84.000.000
5	Ông Nguyễn Đức Chiến	Thành viên HĐQT	84.000.000
	<b>Cộng</b>		<b>1.848.000.000</b>

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành bằng 3,9% tổng doanh thu là 7,332 tỷ đồng. Các chế độ tiền thưởng của các thành viên HĐQT, Ban điều hành hưởng theo qui định chung của công ty.

Năm 2025, Thù lao của BKS: 120.000.000 đồng.

#### **9. Báo cáo về giao dịch giữa công ty, công ty mẹ, công ty con, công ty có cùng người quản lý:**

Trong năm Công ty có phát sinh các giao dịch giữa Công ty và Công ty con:

- Nhận cổ tức từ Công ty CP Phước Hòa trong năm 2025 là: 25.200.000.000 đồng.
- Vay tiền vốn góp nhân rồi của Công ty CP Năng Lượng Phú Giáo là 58.800.000.000 đồng với Lãi suất cho vay bằng Lãi suất tiền gửi thiết kiệm VND 1 tháng lãi sau của Vietinbank + biên độ 2%/năm trong thời gian là 3 năm.
- Chi trả lãi vay cho Công ty Cổ phần Best Farm: 913.191.781 đồng.
- Chi trả lãi vay cho Công ty Cổ phần Năng Lượng Phú Giáo: 481.354.521 đồng.

### **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ NĂM 2025:**

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban giám đốc, cán bộ quản lý trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong năm 2025 việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty:

- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi, không cản trở việc điều hành SXKD của Ban điều hành.
- Việc giám sát của HĐQT, Ban kiểm soát được duy trì thường xuyên và chặt chẽ.
- Ban giám đốc đã triển khai các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT đúng quy trình và thời gian quy định.
- Ban điều hành chủ động triển khai công việc, thường xuyên báo cáo, trao đổi và xin ý kiến của HĐQT, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát tình hình SXKD trong công ty.
- Định kỳ Hội đồng quản trị yêu cầu Ban giám đốc báo cáo tình hình SXKD, tiến độ thực hiện công việc nhằm đưa ra những quyết định kịp thời cho việc thực hiện hoàn thành những chỉ tiêu SXKD mà ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.

Các thành viên trong Ban giám đốc thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.



HDQT đánh giá cao sự nỗ lực của Ban giám đốc trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, tinh gọn bộ máy của công ty cả công tác chuyên môn và quản lý giúp công ty đạt các chỉ tiêu SXKD mà ĐHĐCĐ đề ra.

Đối với cán bộ quản lý khác: Cán bộ quản lý trong công ty là các cán bộ có năng lực, tư cách tốt, tận tâm với công việc. Từng cán bộ cũng cần tự nâng cao năng lực chuyên môn và quản lý của mình để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm cho công ty.

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026:**

##### **1. Về công tác quản trị doanh nghiệp:**

- Thực hiện nghiêm túc Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các qui định về quản trị doanh nghiệp trong điều hành và các hoạt động của công ty.
- HDQT cần tập trung vào chính sách nhân sự. Tăng cường giám sát và chấn chỉnh công tác của một số cán bộ quản lý chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cải tiến mô hình tổ chức bộ máy nhân sự hợp lý, theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả. Xây dựng chính sách về đào tạo, nâng cao trình độ cho những chuyên viên tư vấn cũng như công nhân khảo sát.
- Tiếp tục duy trì, cải tiến và thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng HECII và các quy định về quản lý trong công ty. Thường xuyên rà soát, huỷ bỏ hoặc bổ sung các quy định sao cho phù hợp với những quy định của nhà nước cũng như tình hình thực tế của công ty.
- Nghiên cứu, triển khai áp dụng khoa học công nghệ vào công tác chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, Xây dựng quy trình và cải thiện hạ tầng, máy móc thiết bị để tiến đến việc quản lý dữ liệu tập trung trong toàn bộ các hoạt động của công ty.
- Thực hiện văn hoá doanh nghiệp trong công ty; xây dựng công ty phát triển theo hướng bền vững. Khẳng định vị thế, thương hiệu HECII trong công tác tư vấn xây dựng thuỷ lợi ở Việt Nam và khu vực.
- Tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng và thực hiện chuyển giao dịch cổ phiếu của HECII từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM) sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE).

##### **2. Về sản xuất kinh doanh:**

- Tập trung điều hành công tác tư vấn khảo sát thiết kế và thi công các công trình đang thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đã ký với khách hàng. Tổ chức triển khai một số dự án mới trúng thầu.
- Cải tiến công nghệ, tăng cường công tác tìm kiếm việc làm nhằm tạo đủ công ăn việc làm cho CBCNV, tăng thu nhập cho người lao động và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

##### **3. Chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2026:**

###### **Công ty mẹ:**

- Giá trị hợp đồng ký được : 110 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng

- Chia cổ tức : 20%
- Hợp nhất:**
- Tổng doanh thu : 211,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 47,9 tỷ đồng

#### 4. Về công tác đầu tư

Thực hiện đầu tư có trọng điểm phù hợp khả năng tài chính và điều hành của công ty.

#### **Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông!**

Hội đồng Quản trị đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao. Có được kết quả này nhờ vào sự tin nhiệm và ủng hộ của quý vị cổ đông dành cho HĐQT, BKS và Ban điều hành chúng tôi, cũng như sự đồng tâm hiệp lực và trí tuệ của tập thể CBCNV trong công ty.

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty, Tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm và niềm tin của quý vị cổ đông dành cho chúng tôi trong những năm vừa qua. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và nhiều ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông cho Đại hội đồng cổ đông lần này vì mục tiêu ổn định, phát triển bền vững công ty và lợi ích của các cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Ths. Bùi Hữu Quỳnh*





**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**  
**BAN KIỂM SOÁT**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM  
SOÁT NĂM 2025**

**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM TÀI CHÍNH 2025**

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 03/2026



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**  
169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh  
Tel: (028) 39310070  
Website: <http://hec2.vn>





TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2026

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II quy định về chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS);
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II (Công ty) trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2026 như sau:

### **1. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

#### **1.1 Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát**

Trong năm 2025, BKS duy trì cơ cấu 03 thành viên gồm:

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| - Ông: Phạm Hải Sơn       | Chức vụ: Trưởng Ban |
| - Ông: Hoàng Đỗ Minh Trí  | Chức vụ: Thành viên |
| - Bà: Phạm Ngọc Quỳnh Lam | Chức vụ: Thành viên |

#### **1.2 Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm, BKS đã duy trì các cuộc họp định kỳ theo kế hoạch và thường xuyên trao đổi thông tin trong BKS để phục vụ công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty, bao gồm các hoạt động chính: thẩm định BCTC; giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và công tác đầu tư của công ty trong năm.

Nội dung các cuộc họp của BKS năm 2025 như sau:



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

Trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc, TP. HCM

Giấy ĐKKD: 0300 566 614

Điện thoại: 028 39310070

TT	Cuộc họp	Ngày họp	Nội dung
1	Lần 1	18/01/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kiểm tra, thẩm định nội dung: Hạn mức tín dụng và một số nội dung liên quan đến việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV</li><li>- BKS thống nhất với HĐQT. Đề nghị HĐQT và Ban TGD thực hiện.</li></ul>
2	Lần 2	28/02/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kiểm tra, đánh giá nội dung: Thông qua ngày chốt danh sách họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2024 và thông qua việc phát hành bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 3 TP.HCM</li><li>- Hai nội dung thực hiện đã phù hợp với quy định của Luật và phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty.</li></ul>
3	Lần 3	22/03/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kiểm tra, đánh giá nội dung: Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.</li><li>- Phù hợp với điều lệ của Công ty và Luật DN.</li></ul>
4	Lần 4	26/04/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kiểm tra, đánh giá nội dung: Hợp chi cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.</li><li>- Phù hợp với nghị quyết của ĐHCĐ đề ra. Việc chi trả đúng theo quy định về mặt thời gian và thủ tục thực hiện.</li></ul>
5	Lần 5	28/06/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kiểm tra, thẩm định nội dung: Thông qua và Ban hành Quy chế quản lý tài chính năm 2025</li><li>- Quy chế phù hợp với Luật thuế hiện hành. Đề nghị Ban TGD triển khai thực hiện nghiêm túc trong Công ty.</li></ul>
6	Lần 6	14/08/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kiểm tra, thẩm định nội dung:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Thay đổi mẫu dấu mới của công ty;</li><li>+ Thông qua nội dung tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Năng lượng Phú Giáo với tỷ lệ sở hữu 98%.</li></ul></li><li>- Phù hợp với việc thay đổi địa danh hành chính và chiến lược đầu tư của Công ty đã đề ra. Đề nghị HĐQT và Ban TGD quan tâm thực hiện đầy nhanh tiến độ.</li></ul>
7	Lần 7	08/10/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kiểm tra, thẩm định nội dung:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Thông qua việc vay lại vốn góp nhân rồi của Công ty cổ phần Năng Lượng Phú Giáo. BKS đánh giá phù hợp với tình hình hiện tại, đề nghị HĐQT và Ban TGD sử dụng</li></ul></li></ul>

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

Trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc, TP. HCM

Giấy ĐKKD: 0300 566 614

Điện thoại: 028 39310070

TT	Cuộc họp	Ngày họp	Nội dung
			nguồn vốn nhân rồi phục vụ cho SXKD đúng theo nghị quyết đã đề ra. + Lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam. BKS đánh giá HĐQT lựa chọn và ký HĐ với đơn vị kiểm toán phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra.
8	Lần 8	31/12/2025	- Kiểm tra, thẩm định nội dung: + Thông qua phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2025; + Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và Tiền lương Ban điều hành năm 2025. - BKS đánh giá việc thông qua đơn giá và chi trả thù lao HĐQT, tiền lương của BDH là đúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

**1.3 Thù lao của Ban kiểm soát**

Thù lao cho các thành viên BKS năm 2025 được chi trả tuân thủ đúng theo quy định trong Nghị quyết ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Trưởng Ban: 4.000.000 đồng / tháng
- Thành viên: 3.000.000 đồng / tháng

Tổng thù lao đã chi cho Ban kiểm soát trong năm 2025 là 120.000.000 đồng cụ thể như sau:

- Phạm Hải Sơn : 48.000.000 đồng
- Phạm Ngọc Quỳnh Lam : 36.000.000 đồng
- Hoàng Đỗ Minh Trí : 36.000.000 đồng

**2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH****2.1 Báo cáo tài chính và công tác kiểm toán**

BKS đã thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp. Chúng tôi đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) Riêng và BCTC Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 do Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán.

BKS khẳng định công ty RSM Việt Nam đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần. Các số liệu tài chính được trình bày trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ nghiêm túc Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.





## 2.2 Bảng tóm tắt kết quả kinh doanh 2025 so với 2024

Năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể về quy mô doanh thu, tuy nhiên cũng xuất hiện những thách thức về biên lợi nhuận:

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Tăng trưởng (%)
<b>BÁO CÁO HỢP NHẤT</b>			
Tổng doanh thu	260.081.961.966	229.834.872.004	+13,16%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	72.164.006.441	63.341.452.195	+13,93%
Lợi nhuận trước thuế	75.417.702.150	65.930.384.347	+14,39%
Lợi nhuận sau thuế	64.961.617.070	60.441.893.359	+7,48%
<b>BÁO CÁO RIÊNG</b>			
Tổng doanh thu	187.898.256.297	149.168.245.978	+25,96%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	48.409.161.946	37.632.680.536	+28,64%
Lợi nhuận trước thuế	51.687.772.254	38.061.097.430	+35,80%
Lợi nhuận sau thuế	44.003.452.869	35.421.221.890	+24,23%

### Đánh giá của BKS:

- Báo cáo Riêng:** Tổng Doanh thu đạt 187,8 tỷ đồng hoàn thành 125,96% kế hoạch nhờ sự phát sinh các hợp đồng mới có giá trị lớn, đặc biệt ở mảng tư vấn, khảo sát và thi công. Lợi nhuận sau thuế đạt 44 tỷ đồng hoàn thành 124,23% kế hoạch đề ra.
- Báo cáo Hợp nhất:** Kết quả kinh doanh hợp nhất 2025, Tổng Doanh thu đạt 260 tỷ đồng hoàn thành 113,16% kế hoạch do mảng tư vấn thiết kế của công ty mẹ và Lợi nhuận sau thuế đạt 64,9 tỷ đồng hoàn thành 107,48% kế hoạch đề ra.
- Qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán và kết quả SXKD trong năm, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.



### 2.3 Các chỉ số tài chính cơ bản của công ty mẹ

Dựa trên số liệu thực tế tại Công ty mẹ, các chỉ số an toàn tài chính được duy trì ở mức ổn định:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2025	2024
<b>I</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	51,26	52,60
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	48,74	47,40
<b>II</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	37,61	20,35
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	62,39	79,65
<b>III</b>	<b>Khả năng sinh lời</b>			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	28,26	29,92
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	10,09	11,05
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	16,17	13,87

### 2.4 Kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD năm 2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

TT	Danh mục	Số liệu riêng			Số liệu hợp nhất		
		Kế hoạch	Thực hiện	% tăng trưởng	Kế hoạch	Thực hiện	% tăng trưởng
1	Giá trị hợp đồng ký được (tỷ đồng)	120	322,70	+168,9%	/	/	/
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	150	187,898	+25,3%	219,6	260,08	+18,4%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	35	51,687	+47,7%	48,8	75,417	+54,5%
4	Chia cổ tức (%/năm)	40÷45	Phát hành CP thưởng				

- Nhận xét:** Công ty đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh doanh. Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận, chi cổ tức cho các cổ đông đúng thời hạn và quy định theo nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.





### **3. ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN**

#### **3.1 Tình hình đầu tư vào công ty con:**

Năm 2025, Công ty đã tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Năng Lượng Phú Giáo, vốn điều lệ 60 tỷ đồng, với tỷ lệ sở hữu là 98%, mục đích để thực hiện đầu tư dự án “Nhà máy thủy điện Phước Hòa 1” có công suất 10MW tại địa điểm xã Phước Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Việc thực hiện góp vốn được thực hiện trong tháng 10/2025.

#### **3.2 Các khoản vay nội bộ từ Công ty con:**

Trong năm, Công ty mẹ đã thực hiện vay vốn góp nhân rồi của Công ty CP Năng Lượng Phú Giáo để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Số tiền cho vay: 58,8 tỷ
- Thời gian vay: 3 năm
- Lãi suất: Lãi suất kỳ hạn 1 tháng trả sau của Vietinbank + biên độ 2%

Việc góp vốn và vay vốn góp của các bên liên quan được thực hiện theo nghị quyết của HĐQT. Giao dịch giữa các bên liên quan được kiểm soát và phê duyệt đúng thẩm quyền và đã được CBTT.

Việc thực hiện nghị quyết được thỏa thuận và ký kết hợp đồng giao dịch rõ ràng, minh bạch. Giao dịch này được thể hiện trên BCTC, báo cáo tình hình quản trị công ty theo quy định.

#### **3.3 Các giao dịch khác với các bên liên quan:**

Nhận cổ tức từ Công ty CP Phước Hòa trong năm 2025 là: 25.200.000.000 đồng.

Chi trả lãi vay cho Công ty Cổ phần Best Farm: 913.191.781 đồng.

Chi trả lãi vay cho Công ty Cổ phần Năng Lượng Phú Giáo: 481.354.521 đồng.

### **GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

#### **3.4 Đánh giá hoạt động HĐQT**

HĐQT công ty trong năm 2025 hoạt động ổn định với 5 thành viên. HĐQT đã tổ chức họp HĐQT theo đúng quy định do chủ tịch HĐQT chủ trì. HĐQT hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của công ty.

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng quản trị, thực hiện chi trả thù lao 1,848 tỷ VNĐ, mức chi trả này nằm trong hạn mức đã được ĐHCĐ thông qua và tương xứng với các quyết định chiến lược quan trọng trong năm. Tuy nhiên, cần chú trọng hơn vào việc giám sát các công ty con để đảm bảo hiệu quả đầu tư sớm đạt kỳ vọng.

#### **3.5 Đánh giá hoạt động Ban Tổng Giám đốc**

Ban điều hành đã thể hiện năng lực dẫn dắt khi đạt tăng trưởng doanh thu ấn tượng (+25,96%). Bộ máy nhân sự được tinh gọn, số lượng nhân sự giảm khoảng 7% (từ 181 người giảm xuống còn 168 người).



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

Trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc, TP. HCM

Giấy ĐKKD: 0300 566 614

Điện thoại: 028 39310070

Ban điều hành đã quản trị tài chính tốt, linh hoạt nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư, tiết kiệm chi phí giúp công ty đạt lợi nhuận vượt so với kế hoạch đề ra.

Những chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt được trong năm minh chứng cho việc Ban điều hành đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng trong việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD cũng tuân thủ quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

**4. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS VỚI HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG**

- HĐQT và Tổng giám đốc đã nghiêm túc phối hợp với BKS trong việc tạo điều kiện thuận lợi để BKS được tiếp cận với các thông tin, số liệu của công ty một cách trung thực và khách quan. Giúp BKS hoàn thành việc kiểm tra giám sát hiệu quả.
- BKS được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Tại cuộc họp BKS được nêu ý kiến và phát biểu trong phạm vi nhiệm vụ của mình.
- BKS được mời tham gia các buổi họp của Ban điều hành. Ban kiểm soát cũng thông báo và đưa ra các ý kiến đóng góp, kiến nghị cần thiết kịp thời cho Ban điều hành.
- Trong năm BKS không nhận được bất cứ đơn khiếu nại hoặc yêu cầu kiểm tra các vấn đề tài chính cũng như công tác quản lý từ cổ đông.

**5. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Giám sát thực hiện chỉ tiêu 2026: Tập trung giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh mà HĐQT đã đề ra, đảm bảo Công ty đi đúng lộ trình tăng trưởng và duy trì đà phát triển của năm trước.
- Duy trì giám sát tính trung thực, minh bạch của BCTC và công tác công bố thông tin.
- Kiểm tra chuyên đề hiệu quả của các dự án đầu tư của công ty.
- Giám sát quyết liệt quá trình xử lý tài sản đảm bảo và thu hồi nợ.

Xin chân thành cảm ơn quý vị Cổ đông!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Phạm Hải Sơn**







CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
🌺🌺🌺

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2025

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II.
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua :

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2025
2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025

đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam. Toàn bộ Báo cáo tài chính trên đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website [hec2.vn](http://hec2.vn) bao gồm:

- Báo cáo của Ban tổng giám đốc
- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi gửi :

- Như trên.
- Lưu



ThS. Bùi Hữu Quỳnh



TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Đồng			
TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
	<b>Phân phối lợi nhuận :</b>		<b>44,003,452,869</b>
1	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1%	440,000,000
2	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	99.0%	43,563,452,869

Thời điểm thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, giao Phòng Tài chính kế toán Công ty thực hiện theo luật quy định.

Nơi gửi :  
- Như trên.  
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
ThS. Bùi Hữu Quỳnh





TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II.
- Căn cứ vào báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau :

### Công ty mẹ:

- Giá trị hợp đồng ký được : 110 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 20%

### Hợp nhất:

- Tổng doanh thu : 211,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 47,9 tỷ đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi gửi :  
- Như trên.  
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
ThS. Bùi Hữu Quỳnh



TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2026

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Các công ty kiểm toán trên được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán cụ thể trong 03 Công ty trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi gửi :

- Như trên.
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
ThS. Bùi Hữu Quỳnh





TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2025 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2026

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II.
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025 và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2026.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2025 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2025:
  - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành bằng 3,9% tổng doanh thu đạt được trong năm tương đương số tiền 7.332.000.000 đồng. Trong đó chi tiết như sau:
    - Thù lao của HĐQT: 1.848.000.000 đồng.
    - Tiền lương của Ban điều hành công ty: 5.484.000.000 đồng.
  - Tổng thù lao của Ban kiểm soát : 120.000.000 đồng
- Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2026:
  - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành không vượt quá 5% tổng doanh thu đạt được trong năm. Hội đồng quản trị có trách nhiệm phân phối, chi trả theo hiệu quả làm việc căn cứ trên kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
  - Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát:
    - Trưởng ban : 4.000.000 đồng/tháng
    - Các thành viên: 3.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi gửi :

- Như trên.

- Lưu



Th.S. Bùi Hữu Quỳnh



TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.

Nhằm hoàn thiện Điều lệ tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động của Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua vấn đề sau:

1. Sửa đổi bổ sung “Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II” ngày 21/04/2023.
2. “Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II” gồm 21 chương và 58 điều.
3. Kèm theo Tờ trình này là Bảng tổng hợp những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2026 so với nội dung Điều lệ hiện hành.
4. Toàn bộ Bảng dự thảo “Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II” được đăng trên website [hec2.vn](http://hec2.vn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi gửi :

- Như trên.
- Lưu



Th.S. Bùi Hữu Quỳnh



**BẢNG TỔNG HỢP NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2026  
SO VỚI NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH**

Nội dung trong Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị điều chỉnh trong dự thảo Điều lệ 2026	Lý do điều chỉnh
<p><b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b></p> <p>...</p> <p>c) <i>Luật Doanh nghiệp</i> là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;</p> <p>d) <i>Luật Chứng khoán</i> là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;</p> <p>đ) <i>Việt Nam</i> là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;</p> <p>...</p> <p>g) <i>Người điều hành doanh nghiệp</i> là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác trong công ty được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</p> <p>h) <i>Người quản lý doanh nghiệp</i> là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;</p> <p>...</p>	<p><b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b></p> <p>...</p> <p>c) <i>Luật Doanh nghiệp</i> là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;</p> <p>d) <i>Luật Chứng khoán</i> là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;</p> <p>...</p> <p>g) <i>Người điều hành doanh nghiệp</i> là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng;</p> <p>h) <i>Người quản lý doanh nghiệp</i> là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;</p> <p>...</p> <p>p. Bí mật thương mại, bí mật kinh doanh bao gồm: Chiến lược kinh doanh, kế hoạch sáp nhập, kế hoạch tổ chức, thông tin tài chính chưa được kiểm toán và các cuộc đàm phán hợp đồng chưa được công bố.</p> <p>q. Cổ tức là khoản phân phối lợi nhuận sau thuế cho cổ đông theo tỷ lệ cổ phần nắm giữ.</p> <p>....</p>	<p>Căn cứ Luật 76/2025/QH15</p> <p>Lý do: Cập nhật các khái niệm mới theo sửa đổi bổ sung Luật DN năm 2025 nhằm đảm bảo tính đồng bộ và phù hợp với thực tế quy định của pháp luật.</p>
<p><b>Khoản 3, Điều 2. Trụ sở đăng ký của công ty</b></p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh</p> <p>- Điện thoại: 028 39310070 - 028 39316753</p>	<p><b>Khoản 3, Điều 2. Trụ sở đăng ký của công ty</b></p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiều Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh</p> <p>- Điện thoại: 028 39310070</p> <p>- Fax:</p> <p>- E-mail: qtns.hec2@gmail.com</p>	<p>Cập nhật địa danh hành chính mới theo quy định của nhà nước</p>



- Fax: - E-mail: qtns.hec2@gmail.com - Website: www.hec2.vn	- Website: <a href="http://hec2.vn">hec2.vn</a>	
<b>Khoản 5, Điều 2:</b> Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 54 hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 55 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty 50 năm kể từ ngày thành lập.	<b>Khoản 5, Điều 2:</b> Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 54, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn từ ngày thành lập.	
<b>Khoản 1, Điều 4:</b> - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan gồm: Lập dự án đầu tư xây dựng thủy lợi, thủy điện. Khảo sát xây dựng (bao gồm khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, môi trường, địa vật lý). Thí nghiệm đất, đá, nền móng, vật liệu, kết cấu xây dựng phục vụ thiết kế; kiểm tra chất lượng công trình. Kiểm định chất lượng công trình. Xác định nguyên nhân sự cố công trình. Thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện; lập tổng dự toán và dự toán công trình xây dựng. Thẩm tra dự án đầu tư; thẩm tra thiết kế; thẩm tra dự toán. Quản lý dự án. Nhận tổng thầu khảo sát thiết kế và quản lý dự án theo qui định của điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng. Xây dựng thực nghiệm các công trình thuộc đề tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, khoan, phụt xử lý nền và thân công trình. Tư vấn đấu thầu (thiết kế, xây lắp, mua sắm) công trình thủy lợi. Thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị quan trắc công trình thủy lợi, thủy điện. Khảo sát và đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng. Tư vấn xây dựng công trình: hạ tầng cơ sở, cầu, đường giao thông và các công trình khác kết hợp trong dự án thủy lợi, cấp thoát	<b>Khoản 1, Điều 4:</b> - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan gồm: Lập dự án đầu tư xây dựng thủy lợi-thủy điện. Khảo sát xây dựng (bao gồm khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, môi trường, địa vật lý). Thí nghiệm đất, đá, nền, móng, vật liệu, kết cấu xây dựng phục vụ thiết kế, kiểm tra chất lượng công trình. Kiểm định chất lượng công trình. Xác định nguyên nhân sự cố công trình. Thiết kế công trình thủy lợi-thủy điện, lập tổng dự toán và dự toán công trình xây dựng. Thẩm tra dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán. Quản lý dự án. Nhận tổng thầu khảo sát thiết kế và quản lý dự án theo quy định của điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng. Xây dựng thực nghiệm các công trình thuộc đề tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, khoan, phụt xử lý nền và thân công trình. Tư vấn đấu thầu (thiết kế, xây lắp, mua sắm) công trình thủy lợi. Thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị quan trắc công trình thủy lợi, thủy điện. Khảo sát và đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng. Tư vấn xây dựng công trình: hạ tầng cơ sở, cầu, đường giao thông và các công trình khác kết hợp trong dự án thủy lợi, cấp thoát nước và khoan giếng khai thác nước ngầm. Giám sát thi công	Cập nhật mới theo quy định



<p>nước và khoan giếng khai thác nước ngầm. Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi: xây dựng và hoàn thiện. Tư vấn về vệ sinh môi trường. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông cầu, đường bộ, thiết kế kết cấu công trình thủy lợi, giám sát: xây dựng và hoàn thiện loại công trình: xây dựng dân dụng và công nghiệp, thiết kế quy hoạch xây dựng. Thiết kế kết cấu công trình cầu, đường bộ. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. Đo đạc bản đồ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Thi công xây dựng công trình thủy lợi, cấp thoát nước, xử lý nước thải, chống sạt lở đất, hạ tầng kỹ thuật nông thôn, giao thông có ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, cấp thoát nước, công trình ngầm dưới đất- nước, cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị. Xây dựng công trình cầu, đường bộ và các công trình giao thông khác.</li> <li>- Hoạt động vui chơi giải trí: Tư vấn đầu tư xây dựng, kinh doanh khu du lịch sinh thái (không hoạt động tại trụ sở).</li> <li>- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Cho thuê mặt bằng, kho bãi, nhà xưởng. Kinh doanh nhà. Môi giới bất động sản. Kinh doanh bất động sản.</li> <li>- Nuôi trồng thủy sản nội địa: Nuôi trồng thủy sản.</li> <li>- Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: Mua bán vật tư thiết bị ngành</li> </ul>	<p>xây dựng công trình thủy lợi: xây dựng và hoàn thiện. Tư vấn về vệ sinh môi trường. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông cầu, đường bộ, thiết kế kết cấu công trình thủy lợi, giám sát: xây dựng và hoàn thiện loại công trình: xây dựng dân dụng và công nghiệp, thiết kế quy hoạch xây dựng. Thiết kế kết cấu công trình cầu, đường bộ. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông; Giám sát thi công xây dựng: Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình; Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy; Đo đạc bản đồ; Thiết kế công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, công nghiệp; Thẩm tra thiết kế công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, công nghiệp; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, công nghiệp; Lập quy hoạch đô thị và nông thôn, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế xây dựng, thẩm tra, kiểm định, thẩm định, thí nghiệm, quản lý dự án, giám sát thi công và công việc tư vấn khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Thi công xây dựng công trình thủy lợi, cấp thoát nước, xử lý nước thải, chống sạt lở đất, hạ tầng kỹ thuật nông thôn, giao thông có ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, cấp thoát nước, công trình ngầm dưới đất- nước, cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, khu</li> </ul>	
---	--	--

<p>xây dựng.</p>	<p>đô thị. Xây dựng công trình cầu, đường bộ và các công trình giao thông khác.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoạt động vui chơi giải trí: Tư vấn đầu tư xây dựng, kinh doanh khu du lịch sinh thái (không hoạt động tại trụ sở).</li> <li>- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Cho thuê mặt bằng, kho bãi, nhà xưởng. Kinh doanh nhà. Môi giới bất động sản. Kinh doanh bất động sản.</li> <li>- Nuôi trồng thủy sản nội địa: Nuôi trồng thủy sản.</li> <li>- Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: Mua bán vật tư thiết bị ngành xây dựng.</li> <li>- Sản xuất điện: Sản xuất điện mặt trời, điện gió, điện khí (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).</li> <li>- Truyền tải và phân phối điện: Bán điện cho người sử dụng; Hoạt động của các trung gian hoặc đại lý điện mà sắp xếp việc mua bán điện thông qua hệ thống phân phối thực hiện bởi người khác (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).</li> <li>- Lắp đặt hệ thống điện: Thi công và lắp đặt hệ thống pin mặt trời, hệ thống điện năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, thiết bị năng lượng điện mặt trời (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).</li> <li>- Xây dựng nhà không để ở.</li> <li>- Lắp đặt hệ thống xây dựng: Thi công lắp</li> </ul>	
------------------	--	--



	<p>đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng công trình điện: Xây dựng nhà máy điện, đường dây, mạng lưới dây truyền tải điện với khoảng cách dài (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước, không hoạt động thương mại theo ND 94/2017-ND-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước).</li> <li>- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ: Đo đạc các thông số môi trường; thực hiện các dịch vụ về dự báo ô nhiễm môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường; tư vấn và chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường; Tư vấn dịch vụ khai thác nước mặt, lập đề án khai thác, sử dụng nước mặt.</li> <li>- Xây dựng nhà để ở.</li> <li>- Trồng lúa.</li> <li>- Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác.</li> <li>- Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa: Trồng rau các loại, trồng đậu các loại, trồng hoa hàng năm.</li> <li>- Trồng cây hàng năm: Trồng cây gia vị hàng năm, Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm, Trồng cây hàng năm khác còn lại.</li> <li>- Trồng cây ăn quả: Trồng nho, Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, Trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác, Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo, Trồng nhãn, vải, chôm chôm, Trồng cây ăn quả khác.</li> </ul>	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trồng cây lâu năm khác: Trồng cây cảnh lâu năm, trồng cây lâu năm khác còn lại.</li> <li>- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu: Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác. Bán buôn hạt, quả có dầu. Bán buôn hoa và cây. Bán buôn động vật sống. Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Bán buôn thuốc lá lá. Bán buôn da sống và bì sống. Bán buôn da thuộc. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác, phế liệu, phế thải và sản phẩm phụ được sử dụng cho chăn nuôi động vật.</li> <li>- Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ.</li> <li>- Bán buôn thực phẩm: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt. Bán buôn thủy sản. Bán buôn rau, quả. Bán buôn cà phê. Bán buôn chè. Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. Bán buôn tổ yến, yến sào các loại, Bán buôn thực phẩm khác.</li> </ul>	
<b>Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty</b> ... Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp luật cho phép và được đại hội đồng cổ đông thông qua.	<b>Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty</b> ... Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác mà pháp luật không cấm và được đại hội đồng cổ đông thông qua.	Căn cứ Luật DN 2025, Khoản 35, Điều 1  Lý do: Đảm bảo tuân thủ các cam kết quốc tế và phù hợp với Luật
<b>Khoản 6 và 7, Điều 6</b> 6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.	<b>Khoản 6 và 7, Điều 6</b> 6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phiếu do công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và HĐQT có thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện các phương án xử lý cổ phiếu quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.	Căn cứ Khoản 8, Điều 1 NĐ245 sửa đổi Lý do: Đảm bảo tính tuân thủ pháp luật về chứng khoán



7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.	7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.	
<b>Khoản 3 và 4, Điều 7:</b> 3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu. 4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây: ...	<b>Khoản 3 và 4, Điều 7:</b> 3. Trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thông báo đã nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của pháp luật hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu. 4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác, cổ đông sở hữu cổ phiếu đó có thể yêu cầu công ty cấp lại chứng nhận cổ phiếu mới, đồng thời phải thanh toán đầy đủ các chi phí liên quan theo quy định của công ty. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây: ...	Do công ty trên sàn, chuyển quyền sở hữu thuộc VSDC quản lý          Làm rõ trách nhiệm, lợi ích chung của cổ đông
<b>Điểm b, Khoản 2, Điều 12. Quyền của cổ đông</b> b) Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;	<b>Điểm b, Khoản 2, Điều 12. Quyền của cổ đông</b> b) Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty. Việc tra cứu trích lục phải do người có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện trong giờ làm việc tại trụ sở của công ty;	
<b>Khoản 3 và khoản 5, Điều 13</b> 3. Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. ...	<b>Khoản 3 và khoản 5, Điều 13</b> 3. Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. - Cung cấp cập nhật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của địa chỉ liên lạc của cổ đông. - Khai và cập nhật thông tin chủ sở hữu hưởng lợi theo yêu cầu của công ty và quy định của pháp luật.	Cụ thể hóa trách nhiệm của cổ đông trong việc cập nhật thông tin và bảo mật các thông tin

HẾT C  
 T  
 T  
 ANP



<p>5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.</p>	<p>... 5. Bảo mật các thông tin liên quan đến công ty và/hoặc các thông tin được Công ty cung cấp, trừ khi các thông tin đã được công ty chính thức công bố hoặc cho phép công bố, đã được công chúng biết đến thông qua các nguồn chính thức, hoặc thỏa thuận khác giữa công ty và cổ đông; cổ đông chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân khác. Cổ đông không được lợi dụng quyền của mình để gây thiệt hại cho công ty hoặc cổ đông khác.</p>	
<p><b>Điểm c, Khoản 3, Điều 14</b> c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;</p>	<p><b>Điểm c, Khoản 3, Điều 14</b> c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ rõ ràng. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp;</p>	<p>Quy định rõ trách nhiệm của cổ đông đối với thông tin cung cấp. Tránh việc lạm dụng quyền triệu tập họp gây thiệt hại cho công ty</p>
<p><b>Khoản 4, Điều 14:</b> 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này; b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị</p>	<p><b>Khoản 4, Điều 14:</b> 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường a) Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này; b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp; c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại</p>	



<p>triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;</p>	
<p><b>Điểm e, Khoản 2, Điều 18</b></p> <p>e) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;</p>	<p><b>Điểm e, Khoản 2, Điều 18</b></p> <p>e) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp. Địa chỉ liên lạc của cổ đông là một trong các loại thông tin sau: địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú; địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại; thư điện tử (e-mail); hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với công ty để làm địa chỉ liên lạc.</p> <p>Trường hợp công ty gửi thông báo mời họp bằng hình thức thư điện tử (e-mail), thì địa chỉ e-mail của cổ đông nhận thông báo là địa chỉ được lưu trữ và cung cấp bởi Tổng công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, hoặc địa chỉ e-mail do cổ đông đăng ký trực tiếp với công ty;</p>	<p>Phù hợp với thực tiễn xác định rõ kênh liên lạc hợp lệ của cổ đông</p>
<p><b>Khoản 4, Điều 18:</b></p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp...</p>	<p><b>Khoản 4, Điều 18:</b></p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp...</p>	<p>Kéo dài thời gian gửi kiến nghị giúp HĐQT có đủ điều kiện xem xét, thẩm định và chuẩn bị tài liệu cho đại hội</p>
<p><b>Khoản 5, Điều 18</b></p> <p>5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <p>...</p>	<p><b>Khoản 5, Điều 18</b></p> <p>5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này chậm nhất 2 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <p>...</p>	<p>Quy định thời gian cụ thể</p>

<b>Khoản 3, Điều 19</b> 3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.	<b>Khoản 3, Điều 19</b> 3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.	Kéo dài thời gian để tổ chức ĐHĐCĐ đúng trình tự
<b>Khoản 1, Điều 22</b> 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	<b>Khoản 1, Điều 22</b> 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	Căn cứ Luật DN 2025
<b>Khoản 3, Điều 26:</b> 3. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	<b>Khoản 3, Điều 26:</b> 3. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đảm bảo tối thiểu là 01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập tối thiểu là 01 (một) thành viên.	Cập nhật theo quy định Luật
<b>Điểm b, Khoản 4, Điều 26:</b> b) Có đơn từ chức gửi đến trụ sở chính của Công ty. Tuy nhiên, các giao dịch phải theo công bố của Công ty và phải chịu trách nhiệm vật chất với các quyết định trước đó;	<b>Điểm b, Khoản 4, Điều 26:</b> b. Có đơn từ chức gửi đến trụ sở chính của Công ty. Tuy nhiên, các giao dịch phải theo công bố của Công ty và phải chịu trách nhiệm vật chất với các quyết định trước đó. Thành viên Hội đồng quản trị này không còn các quyền nhưng vẫn phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cho đến khi được Đại hội đồng thông qua;	Quy định cụ thể trách nhiệm
<b>Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý</b> Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong	<b>Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý</b> Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng	

14.  
Y  
N  
DỰN  
III  
CHỈ



<p>công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	<p>giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	
<p><b>Khoản 1, Điều 34:</b> 1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.</p>	<p><b>Khoản 1, Điều 34:</b> 1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.</p>	
<p><b>Khoản 2, Điều 54</b> 2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.</p>	<p><b>Khoản 2, Điều 54</b> 2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.</p>	
<p><b>Điều 55. Gia hạn hoạt động</b></p>	<p><b>Bỏ điều này</b></p>	
<p><b>Khoản 1, Điều 59:</b> 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II nhất trí thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2023 2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p><b>Khoản 1, Điều 58:</b> 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 58 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II nhất trí thông qua ngày tháng 04 năm 2026  2. Điều lệ được lập thành 03 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	





TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG “QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II”**

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II.

Nhằm tuân thủ quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua:

1. Sửa đổi bổ sung “Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II” năm 2023.
2. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II gồm 07 điều. Quy chế này được sửa đổi và bổ sung căn cứ vào việc đồng bộ thống nhất với các nội dung sửa đổi Điều lệ năm 2026.
3. Kèm theo Tờ trình này là Bảng tổng hợp những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty năm 2026 so với nội dung Quy chế quản trị hiện hành.
4. Toàn bộ Bản dự thảo “Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II” được đăng trên website [hec2.vn](http://hec2.vn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi gửi :

- Như trên.
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ThS. Bùi Hữu Quỳnh



**BẢNG TỔNG HỢP NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY SO VỚI NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN HÀNH**

Nội dung trong Quy chế hiện hành	Nội dung đề nghị điều chỉnh trong dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty 2026	Lý do điều chỉnh
<b>Điểm d, Khoản 2, Điều 2</b> Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông; Chưa quy định	<b>Điểm d, Khoản 2, Điều 2</b> Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông: Địa chỉ liên lạc của cổ đông là một trong các loại thông tin sau: địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú; địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại; thư điện tử (e-mail); hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với công ty để làm địa chỉ liên lạc. Trường hợp công ty gửi thông báo mời họp bằng hình thức thư điện tử (e-mail), thì địa chỉ e-mail của cổ đông nhận thông báo là địa chỉ được lưu trữ và cung cấp bởi Tổng công ty lưu ký và Bảo Chứng khoán Việt Nam, hoặc địa chỉ e-mail do cổ đông đăng ký trực tiếp với công ty.	Đồng bộ với sửa đổi Điều lệ 2026. Tạo cơ sở pháp lý cho việc gửi thông báo mời họp
<b>Điểm e, Khoản 2, Điều 2</b> Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông (người có nhiệm vụ chuẩn bị chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông; quy định về kiến nghị của cổ đông đưa vào chương trình họp); ... Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.	<b>Điểm e, Khoản 2, Điều 2</b> Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông (người có nhiệm vụ chuẩn bị chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông; quy định về kiến nghị của cổ đông đưa vào chương trình họp); ... Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.	Đồng bộ với sửa đổi Điều lệ 2026. Kéo dài thời gian gửi kiến nghị giúp HĐQT có đủ điều kiện xem xét, thẩm định và chuẩn bị và phản hồi kiến nghị chu đáo
<b>Điểm h, Khoản 2, Điều 2</b> <b>Điều kiện tiến hành</b> ... -Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào	<b>Điểm h, Khoản 2, Điều 2</b> <b>Điều kiện tiến hành</b> ... -Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Đại hội có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến	Đồng bộ với sửa đổi Điều lệ 2026. Kéo dài thời gian để tổ chức ĐHĐCĐ đúng trình tự



<p>tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Đại hội có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.</p> <p>...</p>	<p>được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.</p> <p>...</p>	
<p><b>Khoản 3, Điều 2</b> a. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản: ...</p>	<p><b>Khoản 3, Điều 2</b> a. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Đồng bộ với sửa đổi Điều lệ 2026. Căn cứ Luật DN 2025</p>
<p><b>Điểm b, Khoản 2, Điều 3:</b> a) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thành viên HĐQT công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác;</li> </ul>	<p><b>Khoản 3, Điều 26:</b> a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đảm bảo tối thiểu là 01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập tối thiểu là 01 (một) thành viên.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thành viên HĐQT công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc hội đồng thành viên tại tối đa năm (05) công ty khác.</li> </ul>	<p>Đồng bộ với sửa đổi Điều lệ 2026. Cập nhật theo quy định Luật</p>







CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG “QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG**  
**QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II”**

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II.

Nhằm tuân thủ quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua:

1. Sửa đổi bổ sung “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II” năm 2023.
2. “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II” gồm 07 chương, 24 điều. Quy chế này được sửa đổi và bổ sung căn cứ vào việc đồng bộ thống nhất với các nội dung sửa đổi Điều lệ năm 2026.
3. Kèm theo Tờ trình này là Bảng tổng hợp những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 so với nội dung Quy chế hiện hành.
4. Toàn bộ Bản dự thảo “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II” năm 2026 được đăng trên website [hec2.vn](http://hec2.vn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi gửi :

- Như trên.
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**ThS. Bùi Hữu Quỳnh**



**BẢNG TỔNG HỢP NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SO VỚI NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN HÀNH**

<b>Nội dung trong Quy chế hiện hành</b>	<b>Nội dung đề nghị điều chỉnh trong dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT 2026</b>	<b>Lý do điều chỉnh</b>
<b>Khoản 2, Điều 3</b> Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các nghĩa vụ sau: Chưa quy định	<b>Khoản 2, Điều 3</b> Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các nghĩa vụ sau: ... e. Từng thành viên HĐQT độc lập của Công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT	Cập nhật
<b>Khoản 1, Điều 5</b> 1. Hội đồng quản trị có 05 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.	<b>Khoản 1, Điều 5</b> 1. Hội đồng quản trị có 05 thành viên. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đảm bảo tối thiểu là 01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập tối thiểu là 01 (một) thành viên.	Đồng bộ với sửa đổi Điều lệ 2026.
<b>Điểm c, Khoản 1, Điều 6</b> c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;	<b>Điểm c, Khoản 1, Điều 6</b> c. Thành viên HĐQT công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc hội đồng thành viên tại tối đa năm (05) công ty khác.	Đồng bộ với sửa đổi Điều lệ 2026.
<b>Điểm c, Khoản 1, Điều 13</b> c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;	<b>Điểm c, Khoản 1, Điều 13</b> c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ rõ ràng. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp;	Đồng bộ với sửa đổi Điều lệ 2026.





TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BẦU CỬ BỔ**  
**SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ V CÒN LẠI (NĂM 2026 - 2027)**

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II;
- Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

**1. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

- Ông Nguyễn Đức Chiến - Thành viên HĐQT
- Lý do: Theo đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT

**2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

- Số lượng thành viên HĐQT : 01 người
- Nhiệm kỳ : V còn lại (Năm 2026 - 2027)

- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

**3. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V còn lại (Năm 2026 - 2027)**

- Ông
- Ông

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V còn lại (Năm 2026 - 2027) được áp dụng theo Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi gửi :

- Như trên.
- Lưu



ThS. Bùi Hữu Quỳnh

**TỜ TRÌNH**

***V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  
(bao gồm Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Thặng dư vốn cổ phần)***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (“Công ty”).

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** HEC
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện tại:** 60.000.0000.000 đồng
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 6.000.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 6.000.000 cổ phiếu
  - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 6.000.000 cổ phiếu
  8. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 60.000.000.000 đồng
  9. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
  10. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
  11. **Tỷ lệ cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 100%



**12. 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.

**13. Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Thặng dư vốn cổ phần, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 43.563.452.869 đồng, được xác định tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
- Thặng dư vốn cổ phần: 16.436.547.131 đồng, được xác định tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

**14. Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

**15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Không phát sinh cổ phiếu lẻ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 199 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 01:01, cổ đông A được nhận  $(199 \times 1/1) = 199$  cổ phiếu mới (không phát sinh cổ phiếu lẻ).*

**16. Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện từ Quý II năm 2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

**17. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**18. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Mục vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

**19. Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành, cụ thể như sau:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được



báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.**

**Trân trọng cảm ơn./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**BUI HUU QUYNH**





## TỜ TRÌNH

*V/v: Phương án chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (mã chứng khoán: HEC) từ đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (“Công ty”);
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét phê duyệt Phương án chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (mã chứng khoán: HEC) từ đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) với nội dung như sau:

- I. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu HEC trên sàn UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**
- II. Đăng ký niêm yết cổ phiếu HEC tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE):**
  1. **Tên cổ phiếu đăng ký niêm yết:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II
  2. **Mã cổ phiếu:** HEC
  3. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
  4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
  5. **Sàn giao dịch thực hiện đăng ký niêm yết:** HOSE
  6. **Thời gian dự kiến thực hiện:** Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua, sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, dự kiến thực hiện từ Quý III năm 2026,
  7. **Tổng số cổ phiếu đăng ký niêm yết:** Toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của Công tại thời điểm đăng ký niêm yết cổ phiếu.



### III. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HOSE, cụ thể như sau:

- Phê duyệt hồ sơ và các tài liệu liên quan đến đăng ký niêm yết tại HOSE phù hợp với quy định pháp luật, bao gồm các hồ sơ điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu của HOSE hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu HEC trên sàn UPCOM tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi Công ty nhận được Quyết định chấp thuận niêm yết của HOSE, xác định thời điểm thực hiện hủy đăng ký giao dịch tại UPCOM;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam khi chuyển sàn giao dịch cổ phiếu sau khi Công ty nhận được Quyết định chấp thuận niêm yết của HOSE;
- Xác định ngày chốt danh sách cổ đông chuyển đăng ký giao dịch sang niêm yết tại HOSE;
- Lựa chọn và xác định thời điểm đưa cổ phiếu HEC chính thức niêm yết tại HOSE sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định;
- Xác định giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết nhằm mang lại lợi ích cho cổ đông, phù hợp tình hình thị trường và tuân thủ quy định pháp luật;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**BUI HỮU QUỲNH**





ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

## THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG:

**NGUYỄN VĂN A**

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN:

**700**

SỐ THỨ TỰ: **01**



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

## THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG:

**PHẠM THỊ B**

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN:

**6.064**

SỐ THỨ TỰ: **02**



TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**

Số thứ tự:  
Họ và tên cổ đông:  
Số CCCD:  
Số cổ phần sở hữu và đại diện:  
**Tổng số phiếu biểu quyết sở hữu và đại diện:**

**(Quý Đại biểu đánh dấu vào 1 trong 3 ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)**

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2025			
2	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2025			
3	Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 như tờ trình đính kèm			
4	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như tờ trình đính kèm			
5	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như tờ trình đính kèm			
6	Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2026 như tờ trình đính kèm			
7	Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2025 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2026 như tờ trình đính kèm			
8	Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành “Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II” năm 2026 như tờ trình đính kèm			
9	Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành “Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II” năm 2026 như tờ trình đính kèm			





10	Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II” năm 2026 như tờ trình đính kèm			
11	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (bao gồm Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Thặng dư vốn cổ phần) như tờ trình đính kèm			
12	Thông qua Phương án chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (mã chứng khoán: HEC) từ đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) như tờ trình đính kèm			
13	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nộp đơn từ nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V còn lại (năm 2026 - 2027)			

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026

## **DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II  
Địa chỉ trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc, TP HCM.  
Mã số doanh nghiệp: 0300566614

Hôm nay vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 28/04/2026 Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2024 tại Hội trường của công ty số 169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc, TP HCM.

### **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Văn Hiến - Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Văn Quốc - TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Minh Trí - TV.HĐQT kiêm Phó TGĐ
- Ông Nguyễn Đức Chiến - TV.HĐQT

2. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Phạm Hải Sơn - Trưởng BKS
- Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam - TV.BKS
- Ông Hoàng Đỗ Minh Trí - TV.BKS

3. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Tổng Giám đốc
- Bà Ngô Thu Hương - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Ngọc Duy - Kế toán trưởng

4. Đại biểu tham dự:

Cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II theo danh sách chốt ngày 31/03/2026. Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

### **NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

#### **A. Khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do, thành phần tham dự:**

Ông Trần Văn Hiến: Tuyên bố lý do, Giới thiệu các cổ đông





**Thành phần tham dự:**

Cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II theo danh sách chốt ngày 31/03/2026. Thư mời của đại hội được gửi cho các cổ đông ngày 06/04/2026 theo hình thức gửi trực tiếp và gửi phát chuyển nhanh theo địa chỉ đăng ký của các cổ đông.

**Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:**

Ông Trần Văn Hiến đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2025:

- Tính đến thời điểm 8h00' ngày 28/04/2026 đã có ----/--- cổ đông sở hữu/ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội. Đại diện cho ----- cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ -----% vốn điều lệ Công ty.
- Tính đến thời điểm ---h00' ngày 28/04/2026 đã có ----/--- cổ đông sở hữu/ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội. Đại diện cho ----- cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ -----% vốn điều lệ Công ty.
- Tất cả các cổ đông và người đại diện đều đủ tư cách và tiêu chuẩn tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của HECII ngày 28/04/2026 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**B. Nội dung đại hội:**

**1. Giới thiệu Chủ tọa, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu :**

**a. Giới thiệu thành phần chủ tọa Đại hội :**

Ông Trần Văn Hiến - thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đại hội giới thiệu Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều hành đại hội.

**b. Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử:**

Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tọa giới thiệu và đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và được ---% biểu quyết thông qua.

**Ban thư ký gồm:**

Ông  
Bà

**Ban kiểm phiếu và Bầu cử:**

Ông	Trưởng ban kiểm phiếu
Ông	Thành viên
Ông	Thành viên
Ông	Thành viên
Bà	Thành viên

**2. Biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội:**

Ông Bùi Hữu Quỳnh đọc bản dự kiến chương trình đại hội và cho biểu quyết chương trình đại hội.

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không có ý kiến: , chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %

### 3. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội:

Ông Bùi Hữu Quỳnh đọc bản Quy chế làm việc của đại hội và cho biểu quyết.

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không có ý kiến: , chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %

### 4. Trình bày các báo cáo:

- Báo cáo của HĐQT năm tài chính 2025.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2025.
- Các tờ trình trình ĐHĐCĐ:
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025
  - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
  - Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
  - Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC năm 2026
  - Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2025 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2026
  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2026.
  - Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty năm 2026.
  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2026.
  - Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu.
  - Tờ trình về phương án chuyển giao cổ phiếu HEC từ đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM) sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE).

### 5. Thảo luận:

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp ý kiến
--------------------	-----------------



Ông/Bà:	Ông Bùi Hữu Quỳnh:
Ông /Bà:	Ông Bùi Hữu Quỳnh

## 6. Biểu quyết các vấn đề:

Sau thời gian thảo luận. Đại hội tiến hành biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung HĐQT trình Đại hội.

### 6.1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2025

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không có ý kiến: , chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %

### 6.2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2025

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không có ý kiến: , chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %

### 6.3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không có ý kiến: , chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %

### 6.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
	<b>Phân phối lợi nhuận :</b>		<b>44,003,452,869</b>
1	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1%	440,000,000
2	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	99.0%	43,563,452,869

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %

- + Số phiếu tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không có ý kiến: , chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %

#### 6.5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

##### Công ty mẹ:

- Giá trị hợp đồng ký được : 110 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 20%

##### Hợp nhất:

- Tổng doanh thu : 211,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 47,9 tỷ đồng

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %
  - + Số phiếu tán thành: , chiếm tỷ lệ %
  - + Số phiếu không tán thành: , chiếm tỷ lệ %
  - + Số phiếu không có ý kiến: , chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %

#### 6.6. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2026:

Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể trong 03 Công ty dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %
  - + Số phiếu tán thành: , chiếm tỷ lệ %
  - + Số phiếu không tán thành: , chiếm tỷ lệ %
  - + Số phiếu không có ý kiến: , chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %

#### 6.7. Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2025 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2026



- ❖ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2025:
  - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành bằng 3,9% tổng doanh thu đạt được trong năm tương đương số tiền 7.332.000.000 đồng. Trong đó chi tiết như sau:
    - Thù lao của HĐQT: 1.848.000.000 đồng.
    - Tiền lương của Ban điều hành công ty: 5.484.000.000 đồng.
  - Tổng thù lao của Ban kiểm soát : 120.000.000 đồng
- ❖ Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2026:
  - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành không vượt quá 5% tổng doanh thu đạt được trong năm. Hội đồng quản trị có trách nhiệm phân phối, chi trả theo hiệu quả làm việc căn cứ trên kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
  - Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát:
    - Trưởng ban : 4.000.000 đồng/tháng
    - Các thành viên: 3.000.000 đồng/tháng

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %
  - + Số phiếu tán thành: , chiếm tỷ lệ %
  - + Số phiếu không tán thành: , chiếm tỷ lệ %
  - + Số phiếu không có ý kiến: , chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %

#### **6.8. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung “Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II” năm 2026**

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo tờ trình đính kèm, ban hành Điều lệ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II năm 2026.

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %
  - + Số phiếu tán thành: , chiếm tỷ lệ %
  - + Số phiếu không tán thành: , chiếm tỷ lệ %
  - + Số phiếu không có ý kiến: , chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %

#### **6.9. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung “Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II” năm 2026**

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ theo tờ trình đính kèm, ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II năm 2026

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %
  - + Số phiếu tán thành: , chiếm tỷ lệ %
  - + Số phiếu không tán thành: , chiếm tỷ lệ %
  - + Số phiếu không có ý kiến: , chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %

**6.10. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II” năm 2026**

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo tờ trình đính kèm, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II năm 2026

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không có ý kiến: , chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %

**6.11. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (bao gồm Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Thặng dư vốn cổ phần) như tờ trình đính kèm:**

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không có ý kiến: , chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %

**6.12. Thông qua Phương án chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (mã chứng khoán: HEC) từ đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) như tờ trình đính kèm:**

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không có ý kiến: , chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %

**7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V còn lại (Năm 2026-2027):**

**7.1. Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử:**

Ông Nguyễn Hoàng Quân thay mặt cho Ban kiểm phiếu trình bày “Quy chế Bầu cử”. Chủ tọa cho biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội:

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Biểu quyết tán thành: %
- Biểu quyết không tán thành: %
- Không có ý kiến: %

**7.2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

- Ban kiểm phiếu báo cáo về việc ứng cử và đề cử thành viên HĐQT.



- Ban kiểm phiếu thay mặt ban tổ chức đọc: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nộp đơn từ nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V còn lại.

Chủ tọa điều hành cho biểu quyết thông qua.

**Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nộp đơn từ nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V còn lại (Năm 2026-2027) theo Tờ trình đính kèm**

- Biểu quyết tán thành:        %
- Biểu quyết không tán thành:        %
- Không có ý kiến:        %

### 7.3. Đại hội bầu cử - Ban kiểm phiếu làm việc:

Công bố kết quả bầu cử

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT như sau :

TT	Họ và tên ứng cử viên (xếp theo ABC)	Số phiếu bầu cử	Tỷ lệ bầu cử
1			
2			
3			

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử: Ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II nhiệm kỳ V còn lại (2026-2027) như sau:

#### a/ Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu cử	Tỷ lệ bầu cử
01			

### 8. Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V còn lại (2026-2027) mới được bầu ra mất đại hội.

#### C. Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội

Ông Ngô Đăng Quân đọc Biên bản và nghị quyết của Đại hội.

Ông Bùi Hữu Quỳnh cho biểu quyết thông qua:

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ:        , chiếm tỷ lệ        %
- + Số phiếu tán thành:        , chiếm tỷ lệ        %
- + Số phiếu không tán thành:        , chiếm tỷ lệ        %
- + Số phiếu không có ý kiến:        , chiếm tỷ lệ        %
- Số phiếu không hợp lệ:        , chiếm tỷ lệ        %

**D. Tổng kết và bế mạc Đại hội :**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, Luật doanh nghiệp và và Pháp luật hiện hành.

Biên bản và nghị quyết đã được -----% cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 ngày 28/04/2026 biểu quyết thông qua.

Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*ThS. Bùi Hữu Quỳnh*







**CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**  
169 Trần Quốc Thảo, P. Nhiều Lộc, TP. HCM  
Mã số DN: 0300566614

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II họp ngày 28/04/2026.

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, họp ngày 28/04/2026 nhất trí:**

**QUYẾT NGHỊ**

- 1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2025.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2025.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.**

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
	<b>Phân phối lợi nhuận :</b>		<b>44,003,452,869</b>
1	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1%	440,000,000
2	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	99.0%	43,563,452,869

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.**

**Công ty mẹ:**

- Giá trị hợp đồng ký được : 110 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 20%

**Hợp nhất:**

- Tổng doanh thu : 211,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 47,9 tỷ đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**6. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2026:**

Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể trong 03 Công ty dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**7. Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2025 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2026.**

- ❖ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2025:
  - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành bằng 3,9% tổng doanh thu đạt được trong năm tương đương số tiền 7.332.000.000 đồng. Trong đó chi tiết như sau:
    - Thù lao của HĐQT: 1.848.000.000 đồng.
    - Tiền lương của Ban điều hành công ty: 5.484.000.000 đồng.
  - Tổng thù lao của Ban kiểm soát : 120.000.000 đồng
- ❖ Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2026:
  - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành không vượt quá 5% tổng doanh thu đạt được trong năm. Hội đồng quản trị có trách nhiệm phân phối, chi trả theo hiệu quả làm việc căn cứ trên kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
  - Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát:
    - Trưởng ban : 4.000.000 đồng/tháng
    - Các thành viên: 3.000.000 đồng/tháng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**8. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành “Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II” năm 2026.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.





**9. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành “Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II” năm 2026.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**10. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II” năm 2026.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**11. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (bao gồm Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Thặng dư vốn cổ phần) như tờ trình đính kèm.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**12. Thông qua Phương án chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (mã chứng khoán: HEC) từ đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) như tờ trình đính kèm.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nộp đơn từ nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V còn lại (Năm 2026-2027) theo Tờ trình đính kèm.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**14. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V còn lại (2026-2027).**

Ông/Bà ..... – TV HĐQT với số phiếu bầu ..... phiếu, tỷ lệ bầu cử .....%

Nghị quyết này được thông qua và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II kêu gọi toàn thể HĐQT, Ban điều hành Công ty, các cổ đông và người lao động trong Công ty đoàn kết, đồng lòng, phát huy những thành quả đã đạt được, vượt qua những khó khăn và tồn tại, xây dựng công ty ngày càng phát triển, đem lại thu nhập ngày càng cao cho người lao động, giá trị ngày càng nhiều cho các cổ đông!



THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HĐQT

*ThS. Bùi Hữu Quỳnh*

