



TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2021

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
2. Mã chứng khoán : HEC
3. Trụ sở chính : 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
4. Điện thoại : 02839316753 Fax: 02839316958
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Hữu Quỳnh
6. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II xin công bố thông tin nghị quyết HĐQT, cụ thể như sau:

Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II, thời gian không trễ hơn ngày 30/06/2021.

Lý do: Để có thời gian rà soát, chuẩn bị tài liệu, sửa đổi điều lệ, các quy chế đúng với quy định và đảm bảo đúng trình tự thời gian tổ chức đại hội hợp lệ tuân thủ quy định mới của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu VT, TK.HĐQT

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ThS. *Bùi Hữu Quỳnh*



TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II;
- Căn cứ biên Bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II ngày 22 tháng 03 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II, thời gian không trễ hơn ngày 30/06/2021.

Lý do: Để có thời gian rà soát, chuẩn bị tài liệu, Sửa đổi điều lệ, các quy chế đúng với quy định và đảm bảo đúng trình tự thời gian tổ chức đại hội hợp lệ tuân thủ quy định mới của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

**Điều 2:** Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện theo đúng các qui định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban KS;
- Ban DH;
- Các ĐVTT;
- Sở KH&ĐT TPHCM
- Lưu TK.HĐQT.



ThS. Bùi Hữu Quỳnh