



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 – CTCP

205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3899 3850 Fax (84-28) 3899 3851

Website : www.thuyloi4.com.vn

Ngày: 12-04-2021

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 009239

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung như sau:

1. Thời gian : 8h30, thứ Năm, ngày 22 tháng 4 năm 2021
2. Địa điểm : Hội trường Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP
205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
3. Điều kiện tham dự và xác nhận tham dự Đại hội :
 - Các cổ đông có trong danh sách cổ đông chốt ngày 06/4/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán có quyền tham dự Đại hội.
 - Thư mời họp sẽ được gửi đến cho các cổ đông theo địa chỉ đăng ký tại danh sách cổ đông chốt ngày 06/4/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán.
 - Vì tính chất quan trọng của Đại hội và để tránh lãng phí, thuận tiện tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội, xác nhận ủy quyền (nếu có) gửi về Văn phòng Tổng công ty trước 16h00 ngày 21/4/2021 theo địa chỉ Tổng công ty .
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo thư mời họp, giấy tờ tùy thân (giấy CMND, CCCD, Hộ chiếu ...), giấy ủy quyền (nếu có).
 - Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 đề nghị Quý cổ đông khi tham dự Đại hội tuân thủ theo các quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng công ty về phòng chống dịch.
 - Tài liệu liên quan đến Đại hội xin cổ đông vui lòng xem tại website : www.thuyloi4.com.vn từ ngày 09/4/2021.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội chưa nhận được thư mời.

Hân hạnh được đón tiếp quý cổ đông đến dự Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quang Thế



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 – CTCP
205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3899 3850 Fax (84-28) 3899 3851
Website : www.thuyloi4.com.vn

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi : Quý Cổ đông Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP;
- Căn cứ vào kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của HĐQT.

Hội đồng quản trị **Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP** trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung như sau:

1. Thời gian : **8h30, thứ Năm, ngày 22 tháng 4 năm 2021**
 2. Địa điểm : **Lầu 11 Tòa nhà văn phòng Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP
205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh**
 3. Nội dung :
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD và báo cáo Tài chính năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2021;
 4. Để tránh lãng phí, thuận tiện tổ chức, nếu Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng xác nhận tham dự Đại hội, ủy quyền (nếu có) gửi thư hoặc fax về Văn phòng Tổng công ty trước 16h00 ngày 21/4/2021 theo địa chỉ Tổng công ty.
 5. Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội và không lựa chọn được người đại diện phù hợp để ủy quyền, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho các cá nhân sau :
 - + Ông Lê Quang Thế : Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.
 - + Ông Đinh Văn Vân : Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.
 6. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo thư mời họp, giấy tờ tùy thân (giấy CMND, CCCD, Hộ chiếu ...), giấy ủy quyền (nếu có).
 7. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 đề nghị Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng tuân thủ quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng công ty về phòng chống dịch
 - Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông xem tại website : www.thuyloi4.com.vn
- Hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông đến dự Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Thế



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP
205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-28) 3899 3850 Fax : (84-28) 3899 3851
Email : tctxdthuyloi4@gmail.com - Website : thuyloi4.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 8h30 đến 11h00 ngày 22/4/2021

Địa điểm: Lầu 11 - 205A Nguyễn Xí, P. 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Nội dung:

STT	Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
1	08:30 – 09:00	Đăng ký tham dự Đại hội, nhận tài liệu	Ban tổ chức
2	09:00 – 09:10	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông	Ông Tuyên
3	09:10– 09:25	Chào cờ, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký	Ông Tuyên
4	09:25 – 9:40	- Thông qua chương trình Đại hội và quy chế Đại hội	Ông Tuyên
5	09:40 – 09:45	- Khai mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
6	09:45 – 09:55	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021	TGD
7	09: 55 –10:05	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	Chủ tịch HĐQT
8	10:05 – 10:15	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	Trưởng BKS
9	10:15 – 10:20	Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	HĐQT (ông Phước)
10	10:20 – 10:25	Tờ trình V/v lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2021	Trưởng BKS
11	10:25 - 10:40	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung : báo cáo của TGD, HĐQT, BKS và các tờ trình.	HĐQT
12	10:40 – 10:55	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội	Thư ký
13	10:55 – 11:00	Bế mạc đại hội	Chủ tịch HĐQT