



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

-----o0o-----

Số: 025 /2025/CV/TCT-TK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2025

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Chúng tôi là:

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP

Mã chứng khoán: **TL4 - Upcom**

Trụ sở chính: Số 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3899 3850 Fax: 028.38993851

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà **LÊ THỊ HOA**

Nội dung thông tin công bố như sau:

Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP trân trọng Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 11/3/2025 về ngày dự kiến tổ chức đại hội cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cổ đông hiện hữu để tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây 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;
- Công bố Webside TCT;
- Lưu: VT. TCT.



Lê Thanh Sơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi luật số 03/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 17 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4- CTCP;
- Biên bản họp số: 002.../2025/BBH-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: **Vào lúc 08h00, ngày 28/04/2025.**
- Địa điểm dự kiến: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: **Ngày 31/03/2025 (Thứ Hai).**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua dự thảo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 gồm có các nội dung chính dự kiến như sau:

- Báo cáo tổng kết công tác quản lý, điều hành hoạt động HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo tổng kết công tác Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 (đã kiểm toán)
- Các nội dung, tờ trình khác (nếu có).

Điều 3: Giao Ban Tổ chức ĐHĐCĐ triển khai thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc để biết, thực hiện và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu: HĐQT, VT TCT.



Ông NGUYỄN ANH KIẾT