

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 323.../TB-HEC

Hà Nội, ngày 31. tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 44.../2023/NQ-HĐQT ngày 31.../7/2023 của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: **TRẦN THỊ PHƯƠNG HẢO**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Phó chánh Văn phòng**
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Người phụ trách quản trị công ty**
- Thời hạn bổ nhiệm: **Theo nhiệm kỳ của HĐQT**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **31.../7/2023**

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: **PHẠM THÚY QUỲNH**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Người phụ trách quản trị công ty**
- Lý do miễn nhiệm: **Lý do cá nhân**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **31.../7/2023**

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.
- Mẫu Phụ lục 03.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Chính



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP

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

Số: HH.../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 31/7/2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 16/6/2022;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất thông qua các nội dung sau đây:

1. Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm thư ký HĐQT, trợ lý Ban điều hành và tổ trưởng Tổ quan hệ cổ đông đối với bà Phạm Thúy Quỳnh.
2. Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm thư ký HĐQT, trợ lý Ban điều hành và tổ trưởng Tổ quan hệ cổ đông đối với bà Trần Thị Phương Hào.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (đề B/c)
- HĐQT, BKS
- Như điều 2
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

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

Số: .46.../2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày .31. tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty**
Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 16/6/2023;

Căn cứ Nghị quyết số: 44/2023/NQ-HĐQT ngày 31./7/2023 của Hội đồng quản trị HEC;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm bà Trần Thị Phương Hào - Thạc sỹ Luật học làm Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm thư ký HĐQT, trợ lý Ban điều hành và tổ trưởng Tổ quan hệ cổ đông. Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của HĐQT.

Điều 2. Bà Trần Thị Phương Hào có trách nhiệm:

- Nhận bàn giao công việc từ Người phụ trách quản trị công ty cũ.
- Tuân thủ các nghĩa vụ đã được ghi nhận tại: Điều lệ của Tổng công ty, các quy chế quy định của Tổng công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Bà Trần Thị Phương Hào được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Tổng công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban điều hành, bà Trần Thị Phương Hào, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để B/c)
- TVHĐQT, BKS
- Như điều 4
- Lưu VP, HĐQT



Nguyễn Mạnh Hải



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

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

Số: ..4.5../2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày .31. tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 16/6/2023;

Căn cứ Nghị quyết số: 44/2023/NQ-HĐQT ngày 31/7/2023 của Hội đồng quản trị HEC;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay miễn nhiệm bà Phạm Thúy Quỳnh - Cử nhân Kinh tế thôi làm Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm thư ký HĐQT, trợ lý Ban điều hành và tổ trưởng Tổ quan hệ cổ đông.

Điều 2. Bà Phạm Thúy Quỳnh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các mặt công tác đang phụ trách cho người được Tổng công ty chỉ định, hoàn thành bàn giao trước ngày 10/8/2023.

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

Ban điều hành, bà Phạm Thúy Quỳnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (đề B/c)
- TVHĐQT, BKS
- Như điều 4
- Lưu VP, HĐQT



Nguyễn Mạnh Hải