

Mẫu 02_CBTT/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: *24.F.*/TB-HEC-VP

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2024

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 24/2024/NQ-HĐQT 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:

I. Trường hợp bổ nhiệm (*):

Ông/Bà: NGUYỄN THỊ TÚ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/7/2024

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm (*):

Ông/Bà: ĐỖ THỊ CẨM TÚ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm: Chấm dứt HĐLĐ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/7/2024

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐQT.
- Quyết định miễn nhiệm.
- Quyết định bổ nhiệm.



Thị
Vũ Văn Chinh



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: .24../2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 02/7/2024

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 16/6/2023;
- 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 nội dung sau đây:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam-CTCP đối với bà Đỗ Thị Cẩm Tú, kể từ ngày 02/7/2024.
2. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam-CTCP đối với bà Nguyễn Thị Tú, kể từ ngày 02/7/2024. Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Bà Đỗ Thị Cẩm Tú có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các công việc đang phụ trách cho bà Nguyễn Thị Tú theo đúng quy định của pháp luật kế toán và Tổng công ty, xong trước ngày 15/7/2024.

Điều 3. 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 ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Cường



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: .25../2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Đỗ Thị Cẩm Tú

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 16/6/2023;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay miễn nhiệm: Bà **Đỗ Thị Cẩm Tú**

Thôi giữ chức vụ: Kế toán trưởng Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP, kể từ ngày 02/7/2024.

Điều 2. Bà **Đỗ Thị Cẩm Tú** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các công việc đang phụ trách cho bà **Nguyễn Thị Tú** theo đúng quy định của pháp luật kế toán và Tổng công ty, xong trước ngày 15/7/2024.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành, thủ trưởng các đơn vị và bà **Đỗ Thị Cẩm Tú** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để B/c)
- HĐQT, BKS
- Như điều 3
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Ước*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Cường



Số: 26/2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
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 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 16/6/2023;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm: Bà Nguyễn Thị Tú – Cử nhân Kế toán
CCCD số 040187019905 cấp ngày 08/12/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH.
Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP.
Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.
Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 02/7/2024.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Tú có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ các công việc tài chính kế toán của Tổng công ty từ bà Kế toán trưởng cũ theo đúng quy định của pháp luật kế toán và Tổng công ty, xong trước ngày 15/7/2024.

Điều 3. Bà Nguyễn Thị Tú được hưởng các chế độ theo quy định của Tổng công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành, thủ trưởng các đơn vị và bà Nguyễn Thị Tú chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Cường