



Số: CH.../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc biểu quyết của HĐQT

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 30/6/2022;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 09/2/2023 của HĐQT Tổng công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Phạm Văn Tứ** – Kỹ sư xây dựng

Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng Đầu tư dự án của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, kể từ ngày 10/02/2023.

Điều 2. Nghị quyết này đã được HĐQT nhất trí thông qua. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- VP, TCKT;
- 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: 05/2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày ..09.. tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TVXD 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 tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị HEC;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm **ông Phạm Văn Tứ**, sinh năm 1984 – Kỹ sư xây dựng
Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc phụ trách Đầu tư của Tổng công ty Tư vấn xây dựng
Thủy lợi Việt Nam-CTCP, kể từ ngày 10/02/2023.

Điều 2. Ông Phạm Văn Tứ có các quyền và phải tuân thủ các nghĩa vụ đã được ghi nhận
tại Điều lệ của Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP, Luật Doanh nghiệp hiện
hành.

Điều 3. Ông Phạm Văn Tứ được hưởng các chế độ theo quy định của Tổng công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Phạm Văn Tứ, Thủ
trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{thời}
CHỦ TỊCH ₂

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX
- TVHĐQT, BKS
- Như điều 4
- Lưu VP, HĐQT.



Nguyễn Mạnh Hải



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: *61*/TB-HEC

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 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 04/2023/NQ-HĐQT ngày 09/02/2023 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 (*):

1. Ông: PHẠM VĂN TỬ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/02/2023

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Mẫu PL03.

CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N. 01031
TỔNG CÔNG TY
TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI
VIỆT NAM - CTCP
Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Mạnh Hải