



Số: 37./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
V/v biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 28/4/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TVXD THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 31/3/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/4/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Bà Phan Kim Yến – Cử nhân Kinh tế thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán HEC, kể từ ngày 30/4/2022.
2. Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Cẩm Tú – Cử nhân Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính Kế toán HEC, kể từ ngày 01/5/2022.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị HEC nhất trí thông qua. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải