

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:

- Nghị quyết số 011/2024/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP.
- Quyết định số 070/2024/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP.
- Quyết định số 071/2024/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 25/10/2024 tại địa chỉ website: www.thuyloi4.com.vn. 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;
- Website TCT;
- Lưu: VT.



NGUYỄN ANH KIẾT

Số: 011./2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2024

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

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 cổ phần Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 021./2024/BBH-HĐQT ngày 25/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc của Tổng Công ty đối với Ông Lê Vũ Hùng kể từ ngày 01/11/2024 để giải quyết thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động do hết thời hạn và không gia hạn hợp đồng theo nguyện vọng cá nhân.
- Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Sơn – Phó Tổng Giám đốc thường trực giữ chức vụ Tổng Giám Đốc của Tổng Công ty trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/11/2024.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Giao ông Nguyễn Anh Kiệt, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan theo đúng Điều lệ của Tổng Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc khối, Trưởng/Phó các Ban, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT, VT TCT.



Ông NGUYỄN ANH KIẾT

Số: 070./2024/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
(V/v Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP

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 cổ phần Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết số 04./2024/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP đối với Ông **Lê Vũ Hùng** kể từ ngày 01/11/2024 để giải quyết thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động do hết thời hạn và không gia hạn hợp đồng theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Ông Lê Vũ Hùng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, công việc mình phụ trách và toàn bộ tài sản, công cụ, dụng cụ được giao sử dụng trong quá trình làm việc tại Tổng Công ty cho Tổng Giám đốc mới và người được chỉ định khác trước ngày 31/10/2024.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc/Phó giám đốc khối, các Ban chuyên môn, các Chi nhánh, đơn vị có liên quan và Ông Lê Vũ Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TK TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY XÂY DỰNG
THỦY LỢI
CTCP
Nguyễn Anh Kiệt

Số: 071/2024/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
(V/v Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP

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 cổ phần Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết số 011/2024/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Lê Thanh Sơn** – Phó Tổng Giám đốc thường trực giữ chức vụ Tổng Giám Đốc của Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/11/2024.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ông Lê Thanh Sơn:

- Tiếp nhận bàn giao và kế thừa các nhiệm vụ, công việc của Tổng Giám đốc cũ theo đúng Điều lệ, quy định của Tổng Công ty và quy định pháp luật hiện hành trước ngày 31/10/2024.
- Điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo đúng Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản Trị, theo đúng các quy định tại Điều lệ, các Quy chế, quy định của Tổng Công ty và pháp luật Nhà nước hiện hành.

Điều 3. Ông Lê Thanh Sơn được hưởng mức lương và các khoản trợ cấp đối với chức vụ Tổng Giám đốc theo Điều lệ, Quy chế lương, thưởng và các quy định về tiền lương của Tổng Công ty.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc/Phó giám đốc khối, các Ban chuyên môn, các Chi nhánh, đơn vị có liên quan và Ông Lê Thanh Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (để b/c);
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TK TCT.



Nguyễn Anh Kiệt