



Số: ...62.../2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24. tháng 6. năm 2022

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 31/3/2022;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 24/6/2022 của HĐQT Tổng công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Tổng công ty thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Giải thể Ban cố vấn trực thuộc HĐQT kể từ ngày 24/6/2022.
2. Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký HĐQT của bà Trần Thị Phương Hào kể từ ngày 04/7/2022.
3. Bổ nhiệm bà Phạm Thúy Quỳnh làm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký HĐQT kể từ ngày 04/7/2022.

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;
- Các đơn vị.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải