



Số: 45./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
V/v biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 29/9/2021

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;

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 29/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/9/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) nhất trí các nội dung sau:

- 1.1. Tạm dừng việc bổ nhiệm thêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
- 1.2. Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP tại nước CHDCND Lào, kể từ ngày 01/10/2021.

Điều 2. HĐQT nhất trí giao cho ông Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP tại nước CHDCND Lào.

Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐQT HEC thông qua. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- SCIC (đề B/c)
- TVHĐQT, BKS
- Như điều 3
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{thứ 2}

