



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: 01/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 31/3/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY TVXD THỦY LỢI VIỆT NAM – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV, (2022-2027) phiên thứ Nhất, ngày 31/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Bầu Ông Nguyễn Mạnh Hải đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).

Điều 2. HĐQT nhất trí giao cho ông Nguyễn Mạnh Hải thực hiện các công việc liên quan đến các công tác quản trị tại Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

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:

- UBCKNN, HNX (Đề B/c)
- TVHĐQT, BKS
- Như điều 3
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Mạnh Hải²