



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: 49/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc giải thể 02 Chi nhánh HEC12, HEC13 và thành lập Trung tâm Tư vấn

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 Phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 48/2021/PYK-HĐQT ngày 27/10/2021;

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Giải thể 02 Chi nhánh là: Công ty Tư vấn 12 - Chi nhánh Tổng công ty tại Hà Nội (HEC12) và Công ty Tư vấn 13 - Chi nhánh Tổng công ty tại Hà Nội (HEC13), kể từ ngày 15/11/2021.
2. Thành lập Trung tâm Tư vấn, kể từ ngày 15/11/2021. Điều chuyển người lao động hiện đang làm việc tại HEC12 và HEC13 sang làm việc tại Trung tâm Tư vấn mới thành lập.

Điều 2. HĐQT nhất trí giao cho ông Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1.

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 *HL*
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lung