



**TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 022 NQ/HĐQT - BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2016.



NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP và chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2016

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP;
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 - CTCP ngày 16/3/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP chấp thuận cho Ông Phạm Hữu Lạc thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP – Người đại diện pháp luật Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.

Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP chấp thuận cho Ông Lê Quang Thế thôi giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.

Điều 3. Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP bầu Ông Lê Quang Thế giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP từ ngày 17/3/2016 và là Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.

Điều 4. Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP bầu Ông Phạm Hữu Lạc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP kể từ ngày 17/3/2016.


Điều 5. Giao Ban Nhân sự - Pháp chế ban hành Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho Ông Phạm Hữu Lạc.

Điều 6. Các Ban trong Tổng Công ty chuẩn bị tài liệu, báo cáo Đại hội đồng cổ đông 2016 xong 15 ngày trước Đại hội.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết đã được các thành viên HĐQT thông qua và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

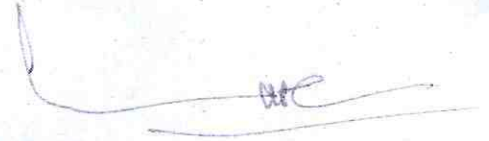
Thành viên HĐQT



5002

Lê Quang Thế

Thành viên HĐQT



Phạm Hữu Lạc

Thành viên HĐQT



Đinh Văn Vân

Thành viên HĐQT



Nguyễn Văn Thạc

Thành viên HĐQT



Hoàng Đình Trí



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP

Địa chỉ: 205A Nguyễn Xi, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-8) 3899 3850 Fax: (84-8) 3899 3851

Website : www.thuyloi4.com.vn

THÔNG BÁO

“V/v thay đổi một số chức danh chủ chốt”

- Căn cứ vào điều lệ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 - CTCP
- Căn cứ vào nghị quyết 032 /NQ/TCT-BTK ngày 17/3/2016 của HĐQT Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 - CTCP
- Căn cứ vào quyết định 034 /QĐ/TCT-QTNS của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 .

Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP xin trân trọng thông báo về việc thay đổi một số chức danh chủ chốt tại Tổng công ty như sau :

+ Thôi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện pháp luật - Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP của ông **Phạm Hữu Lạc**.

+ Thôi chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP của ông **Lê Quang Thế** .

+ Ông **Lê Quang Thế** – thành viên HĐQT được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người Đại diện pháp luật Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP từ ngày 17/3/2016

+ Ông **Phạm Hữu Lạc** – thành viên Hội đồng quản trị được bầu làm Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP từ ngày 17/3/2016

Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP xin công bố thông tin đến quý cơ quan, cộng đồng, khách hàng và nhà đầu tư được biết .

Trân trọng kính chào .

TP Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 3 năm 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ QUANG THẾ