



Số: 03/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 06/4/2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY TVXD THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

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 31/3/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 31/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/4/2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (HĐQT) nhất trí:

1. Thành lập Ban cố vấn và Văn phòng HĐQT trực thuộc HĐQT.
2. Thành lập Ban tài chính trực thuộc Ban Điều hành.
3. Thành lập mới Công ty cổ phần để mở rộng hoạt động đầu tư của Tổng công ty.

**Điều 2.** HĐQT miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo thuộc thẩm quyền của HĐQT:

1. HĐQT nhất trí miễn nhiệm:

- Ông Võ Văn Lung thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty.
- 2. HĐQT nhất trí bổ nhiệm các cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2022 - 2027:
  - Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Lâm giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty.
  - Bổ nhiệm ông Lương Cao Anh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Giao nhiệm vụ cho ông Lương Cao Anh là người đại diện phần vốn góp của HEC tại các Công ty con, Công ty liên kết và Công ty liên doanh.
- Bổ nhiệm bà Trần Thị Phương Hào giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT.

3. HĐQT nhất trí trao quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các công tác liên quan đến nhân sự từ cấp Trưởng phòng Tổng công ty trở lên.

4. Các quyết định về nhân sự tại khoản 1, 2, 3 Điều 2 trên đây có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/4/2022.



**Điều 3.** HĐQT bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty và các công việc liên quan.

1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch HĐQT làm Người đại diện theo pháp luật thứ Nhất.
2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Lâm - Tổng giám đốc làm Người đại diện theo pháp luật thứ Hai.
3. Giao cho ông Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Ngọc Lâm - Tổng giám đốc ký Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu) theo nội dung Tờ trình sửa đổi Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua và thực hiện công bố thông tin.
4. Giao cho ông Nguyễn Ngọc Lâm - Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và thực hiện công bố thông tin.
5. HĐQT ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Lâm - Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật tiếp tục là Người thực hiện công bố thông tin của Tổng công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được HĐQT HEC nhất trí thông qua. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (đề B/cáo)
- TVHĐQT, BKS
- Như điều 3
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>HMH</sup>  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải

