



Số: 09/2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký HĐQT**
Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 31/3/2022;

Căn cứ Nghị quyết số: 03/2022/NQ-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng quản trị HEC;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm bà **Trần Thị Phương Hào - Thạc sỹ Luật học**

Làm Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, nhiệm kỳ 05 năm theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Bà Trần Thị Phương Hào có các quyền và phải tuân thủ các nghĩa vụ đã được ghi nhận tại: Điều lệ của Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP, các quy chế quy định của Tổng công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Bà Trần Thị Phương Hào được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Tổng công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, bà Trần Thị Phương Hào, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *thtra*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để B/c)
- TVHĐQT, BKS
- Như điều 4
- Lưu VP, HĐQT