

Số : 03 NQ/HĐQT - TK

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị phiên họp ngày 15/4/2022

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020

Căn cứ điều lệ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 15/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất chấp thuận đơn xin thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Người đại diện pháp luật Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2023 của ông **Lê Quang Thế**.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông **Đình Văn Vân** – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Người đại diện pháp luật Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông **Chu Quang Tuấn** – Thành viên Hội đồng Quản trị làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Điều 4. Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc, Các đơn vị, Phòng Ban và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Ban TCT.
- Lưu TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Thế