



TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

Mã chứng khoán: HEC

Địa chỉ trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3931 6753 Fax: 028 3931 6958

Người thực hiện công bố thông tin: BÙI HỮU QUỲNH

Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

- Nghị quyết HĐQT số 279/HECII thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Ngô Thu Hương. Hội đồng Quản trị thống nhất đồng ý và sẽ đệ trình nội dung này lên Đại hội đồng Cổ đông gần nhất để thông qua. Đồng thời, Hội đồng Quản trị sẽ đệ trình thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị thay thế trong nhiệm kỳ tại Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/06 /2022 tại đường dẫn hec2.com.vn và hec2.vn.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 279/HECII



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ThS. Bùi Hữu Quỳnh



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☸

Số: 279/HECII

TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 13/06/2022 của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Ngô Thu Hương. Hội đồng Quản trị thống nhất đồng ý và sẽ đệ trình nội dung này lên Đại hội đồng Cổ đông gần nhất để thông qua. Đồng thời, Hội đồng Quản trị sẽ đệ trình thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị thay thế trong nhiệm kỳ tại Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ThS. Bùi Hữu Quỳnh