



Số: ...58.../2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ...21... tháng ...6... năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc biểu quyết của HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty tư vấn xây dựng 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 Biên bản họp ngày 21.6.2022 của HĐQT Tổng công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện sáp nhập Trung tâm Tư vấn giám định và an toàn đập vào Trung tâm Tư vấn kể từ ngày 30.6.2022.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Thoan - Thạc sỹ kỹ thuật thủy lợi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP kiêm Giám đốc Trung tâm Tư vấn, kể từ ngày 01.7.2022.

Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐQT nhất trí thông qua. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (đề B/c)
- HĐQT, BTGD, BKS;
- VP, TCKT;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải