



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG  
THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP

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

Số: 54../2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v biểu quyết của HĐQT**

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02../6../2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Lâm - Tổng giám đốc Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, kể từ ngày 02/6/2022.
2. Thôi ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Lâm - Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật là Người thực hiện công bố thông tin của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, kể từ ngày 02/6/2022.
3. Bổ nhiệm ông Võ Văn Lung - Thạc sỹ kỹ thuật làm Tổng giám đốc Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP và Người đại diện theo pháp luật thứ Hai của Tổng công ty, kể từ ngày 02/6/2022.
4. Ủy quyền cho ông Lý Thái Hải - Thành viên HĐQT là Người thực hiện công bố thông tin của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, kể từ ngày 02/6/2022.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị 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 2
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Mạnh Hải**