



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: 1.08.../2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29... tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 29/12/2022

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 30/6/2022;

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Tổng công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Tổng công ty thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm ông Võ Văn Lung - Thạc sỹ Kỹ thuật thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP, kể từ ngày 01/01/2023.
2. Bổ nhiệm ông Lương Cao Anh - Thạc sỹ Kinh tế, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP, kể từ ngày 01/01/2023.

Điều 2. Nghị quyết này đã được HĐQT nhất trí thông qua. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các đơn vị.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải



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: ..7.6.4.../QĐ-HEC-VP

Hà Nội, ngày...2.8.. tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc
Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt nam-CTCP

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

Căn cứ Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt nam - CTCP hiện hành;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị HEC;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay miễn nhiệm ông Võ Văn Lung - Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật thứ hai của 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, Người đại diện theo pháp luật thứ hai của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP, kể từ ngày 01/01/2023.

Điều 2. Ông Võ Văn Lung có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các mặt công tác của Tổng công ty cho ông Tổng giám đốc mới, xong trước ngày 15/01/2023.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Võ Văn Lung, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để B/c)
- TVHĐQT, BKS
- Như Điều 3
- Các đơn vị trực thuộc
- Lưu VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải

