



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25./TB-HEC

Hà Nội, ngày 23... tháng 5... năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 23,24/2023/NQ-HĐQT ngày 23./5./2023 của Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP như sau:

Trường hợp miễn nhiệm (*):

Ông: **LƯƠNG CAO ANH**
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: *Tổng giám đốc Tổng công ty*
- Lí do miễn nhiệm: *Lý do cá nhân*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *01/6/2023*

Trường hợp bổ nhiệm (*):

Ông: **VŨ VĂN CHINH**
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Tổng giám đốc Tổng công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Theo nhiệm kỳ của HĐQT*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *01/6/2023*

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Mẫu PL03.



Nguyễn Mạnh Hải



Số: 23.../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23. tháng 5. năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 23/5/2023

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 nội dung sau:

Miễn nhiệm ông Lương Cao Anh - Thạc sỹ điều hành QTKDQT - Thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP, kể từ ngày 01/6/2023.

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



Số: 24../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 23/5/2023

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 nội dung sau:

Bổ nhiệm ông Vũ Văn Chinh - Kỹ sư xây dựng - Giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP, kể từ ngày 01/6/2023.

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



Số: 27 .../QĐ-HEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23... tháng 05 năm 2023

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 Lương Cao Anh – Thạc sỹ điều hành quản trị kinh doanh quốc tế.
Thời giữ chức vụ: Tổng giám đốc Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP.
Thời là Người đại diện theo pháp luật thứ hai của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP, kể từ ngày 01/06/2023.

Điều 2. Ông Lương Cao Anh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các mặt công tác của Tổng công ty cho ông Tổng giám đốc mới, xong trước ngày 15/06/2023.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Lương Cao Anh, 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



Số: 28../2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23... tháng 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc
Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị HEC;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm ông **Vũ Văn Chinh** – Sinh năm 1984 - Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, kể từ ngày 01/06/2023.

Điều 2. Ông Vũ Văn Chinh được bổ nhiệm là Người đại diện theo pháp luật thứ hai của Tổng công ty.

Ông Vũ Văn Chinh có các quyền và phải tuân thủ các nghĩa vụ đã được ghi nhận tại Điều lệ của Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP, các quy chế quy định của Tổng công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ông Vũ Văn Chinh có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ các mặt công tác của Tổng công ty từ ông Tổng giám đốc cũ, xong trước ngày 15/06/2023.

Điều 4. Ông Vũ Văn Chinh được hưởng các chế độ theo quy định của Tổng công ty.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Vũ Văn Chinh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (đề B/c)
- TVHĐQT, BKS
- Các đơn vị trực thuộc
- Lưu VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Thao*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải