



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: 31./TB-HEC

Hà Nội, ngày 24 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 29../2023/NQ-HĐQT ngày 24/5/2023 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 bổ nhiệm (*):

1. Ông: **VÕ VĂN LUNG**
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24./5/2023

*Tài liệu đính kèm:

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

CHỦ TỊCH HĐQT



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: 29.../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24.. tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 24/..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 các nội dung sau:

Bổ nhiệm ông Võ Văn Lung - Thạc sỹ Kỹ thuật - Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP, kể từ ngày 24/../5/2023.

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: 30.../2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm Phó 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 **Võ Văn Lung** - Thạc sỹ kỹ thuật

Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.

Điều 2. Ông Võ Văn Lung có các quyền và phải tuân thủ các nghĩa vụ đã được ghi nhận tại Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, các quy chế quy định của Tổng công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ông Võ Văn Lung được hưởng chế độ theo quy định của Tổng công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 (đề B/c)
- TVHĐQT, BKS
- Các đơn vị trực thuộc
- Lưu VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải