



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: 4.15.../CBTT-HEC

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP
Mã chứng khoán : HEJ
Địa chỉ : Số 02, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 024 38522331
Email : chungkhoan@hec.com.vn
Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

1. Thành lập chi nhánh:

CÔNG TY TƯ VẤN SỐ 12 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP TẠI HÀ NỘI.

2. Bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh:

Bà ĐỖ THỊ HUỆ Sinh ngày 15/07/1980

CCCD số: 038180030454 ngày cấp: 10/7/2021 nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHCVTXXH.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty: <http://www.hec.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 40/2024/NQ-HĐQT-HEC của
HĐQT Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi
Việt Nam - CTCP.

Vũ Văn Chính



Số: 40/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 29/10/2024

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 16/6/2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất thông qua 02 nội dung sau đây:

- Thành lập chi nhánh trực thuộc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP. Cụ thể như sau:
 - Tên chi nhánh:
CÔNG TY TƯ VẤN SỐ 12 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP TẠI HÀ NỘI.
 - Tên viết tắt: HEC12
 - Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà số 2, ngõ 95, phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: 024.38525635
 - Email: hec12@hec.com.vn
- Bổ nhiệm Người đứng đầu - Giám đốc chi nhánh:
 - Họ và tên: ĐỖ THỊ HUỆ Giới tính: Nữ
 - Sinh ngày: 15/07/1980
 - CCCD số: 038180030454 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
 - Địa chỉ thường trú: C52, nhà A2, ngõ 45 phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thành lập chi nhánh nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX (để B/c)
- HĐQT, BKS
- Như điều 3
- Lưu HĐQT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Thư*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Cường

