

Số: 019 CV/TCT-TK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

V/v Thay đổi nhân sự

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 31-01-2024

Số: 001661

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP kính gửi Quý cơ quan thông tin sau :

1. Tên công ty : Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP
2. Mã chứng khoán : TL4 - Upcom
3. Địa chỉ: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM
4. Điện thoại : (84-28) 3899 3850 Fax (84-28) 3899 3851

Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị số 001/2024/QĐ/ HĐQT ngày 30/01/2024 Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty chúng tôi như sau :

1. Ông : Đào Anh Tuấn
 - Sinh năm 1981 CCCD : 079081020235 Cấp ngày 10/11/2022
 - Không còn đảm nhiệm chức vụ : **Thư ký TCT và Người được ủy quyền công bố thông tin**
 - Lý do miễn nhiệm : sắp xếp lại công việc
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/02/2024
2. Bà : Lê Thị Hoa
 - Sinh năm 1991 CCCD : 024191000410 Cấp ngày 20/12/2021
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Văn thư
 - Chức vụ được bổ nhiệm : **Thư ký TCT và Người được ủy quyền công bố thông tin**
 - Thời gian bổ nhiệm : Từ 01/02/2024

Thông tin này sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 30/1/2024 tại địa chỉ: www.thuyloi4.com.vn

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Vũ Hùng

Số : 001/2024/NQ/HĐQT - TK

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị thường kỳ phiên họp ngày 30/01/2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 30/01/2024.

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Thư ký Tổng công ty :

- Miễn nhiệm chức danh Thư ký Tổng công ty của ông Đào Anh Tuấn từ ngày 01/02/2024.
- Bổ nhiệm bà Lê Thị Hoa giữ chức danh Thư ký Tổng công ty từ ngày 01/02/2024.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Người ủy quyền công bố thông tin Tổng công ty :

- Miễn nhiệm chức danh Người ủy quyền công bố thông tin Tổng công ty của ông Đào Anh Tuấn từ ngày 01/02/2024.
- Bổ nhiệm bà Lê Thị Hoa giữ chức danh Người ủy quyền công bố thông tin Tổng công ty từ ngày 01/02/2024.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Tổng công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Ban TCT.
- Lưu TK, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Kiệt