



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: ...11.../TB-HEC

Hà Nội, ngày .05 tháng 01 năm 2024

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 .01.../2024/NQ-HĐQT ngày .05./01/2024 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 (*):

- Bà: **NGUYỄN THỊ THANH**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Không**
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Giám đốc Tài chính**
- Thời hạn bổ nhiệm: **Theo nhiệm kỳ của HĐQT**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **...05.../01/2024**

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông/bà:
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.
- Mẫu Phụ lục 03.





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: ..01../2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 05/01/2024

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 nội dung sau đây:

Bổ nhiệm: bà Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 23/01/1981

CCCD số: 033181001949 cấp ngày 16/04/2021 tại Cục CSQLHCVTTXH

Giữ chức vụ: Giám đốc Tài chính Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam-CTCP

Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 05/01/2024 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, thủ trưởng các đơn vị và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để B/c)
- HĐQT, BKS
- Như điều 2
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải

