

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)



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: .80.../TB-HEC-VP

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2025

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/2025/NQ-HĐQT 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:

I. Trường hợp bổ nhiệm (*):

Ông/Bà: ĐINH MAI HIỀN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/3/2025

II. 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 số/2025/NQ-HĐQT.
- Quyết định bổ nhiệm.

TỔNG GIÁM ĐỐC *Hoa*



Vũ Văn Chinh



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: 07...../2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 05/3/2025

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 các nội dung sau đây:

1. Bổ nhiệm ông Đinh Mai Hiền - Thạc sỹ kỹ thuật giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP, phụ trách công tác tư vấn thiết kế các công trình thủy lợi thủy điện. Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của HĐQT.
2. Bổ nhiệm ông Phạm Tiến Dũng - Kỹ sư thủy lợi giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư (P.KHĐT).

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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Như điều 2
- Lưu HĐQT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Cường



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: 08.../2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP

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, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 05/3/2025;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm ông Đinh Mai Hiền – Thạc sỹ kỹ thuật, sinh ngày 06/3/1972
CCCD số 024072003865 cấp ngày 06/02/2025 tại Bộ Công an.

Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP,
phụ trách công tác tư vấn thiết kế các công trình thủy lợi, thủy điện của Tổng công ty tư vấn
xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP.

Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Ông Đinh Mai Hiền có quyền, nghĩa vụ và được hưởng các chế độ theo quy định
tại các quy chế, quy định của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/3/2025.

Các thành viên Ban điều hành, lãnh đạo và người lao động thuộc các đơn vị có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Như điều 3
- Lưu HĐQT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Cường