

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: **Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết số 004/2025/NQ-HDQT ngày 16/4/2025 của Hội đồng quản trị, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **LÊ THỊ HOA**
- Sinh năm: 1991
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Thư ký Tổng công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 16/4/2025

Thông tin này đã được công bố tại website: www.thuyloi4.com.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Webside TCT;
- Lưu: VT, TCT.



LÊ THANH SƠN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi luật số 03/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 17 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP;
- Biên bản họp số: 004./2025/BBH-HĐQT ngày 16 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm bà Lê Thị Hoa, hiện là Thư ký Tổng Công ty, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký của Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP kể từ ngày 16/04/2025.

Điều 2: Bà Lê Thị Hoa có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Tổng Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban và cá nhân có liên quan thực hiện. Công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: HĐQT, VT TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ông NGUYỄN ANH KIỆT