



Số: **5.7.1** /CBTTBT/HECII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

- Mã số doanh nghiệp: **0300566614**

- Mã chứng khoán : **HEC**

- Địa chỉ trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ : (028) 3931.0070

email: qtns.hec2@gmail.com

- Website : hec2.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12/08/2025 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II đã ban hành nghị quyết số **5.7.0** /NQHĐQT-HECII về việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II do thay đổi địa giới hành chính (đính kèm Nghị quyết).

Theo đó, kể từ ngày 12/08/2025 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II chính thức sử dụng mẫu con dấu mới như sau:

Mẫu con dấu cũ	Mẫu con dấu mới
	

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/08/2025 tại đường dẫn <https://hec2.vn/quan-he-co-dong/>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QTNS;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
CHỦ TỊCH HĐQT



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thay đổi mẫu dấu của công ty do thay đổi địa giới hành chính

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II ("Công ty");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/08/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II do thay đổi địa giới hành chính như sau:

Mẫu con dấu cũ	Mẫu con dấu mới
	

- Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu mới: Từ ngày 12 tháng 08 năm 2025.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc, Phòng Quản trị Nhân sự chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng con dấu theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Đơn vị/Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI HỮU QUỲNH