

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: 496./TB-HEC-VP

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 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 số 61./2025/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị 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:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm:
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm (*):

Ông/Bà:

VÕ VĂN LUNG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm do không còn làm việc tại Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/12/2025

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 61./2025/NQ-HĐQT.



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: 61/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 16/12/2025

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 nội dung sau đây:

Miễn nhiệm ông Võ Văn Lung thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP, kể từ ngày 16/12/2025.

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 Hữu Cường