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: ...89.../TB-HEC	*Hà Nội, ngày 23.. tháng 11. năm 2026*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 88.../2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/11/2026, 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:

- Ông: Phạm Đắc Long
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của HĐQT 2022 – 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/11/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Vũ Văn Chinh
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Chức vụ còn nắm giữ: Không có/ Sau khi miễn nhiệm, Ông Vũ Văn Chinh không còn là người nội bộ của công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/11/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .23../11./2026 tại đường dẫn https://hec.com.vn/.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0100103175 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

TRẦN VIỆT TRIỀU

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC

Signature Not Verified
Ký bởi: TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI VIỆT NAM - CTCP
Ký ngày: 23/11/2026 10:22:32

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP
Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI VIỆT NAM-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 88.../2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Tổng công ty tư vấn xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam-CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 10 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) hiện hành;*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, ngày 20/11/2026*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 90,75%.

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 90,75%.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 90,75%.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 87,76%.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 90,75%.

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP
Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 90,82%.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 90,71%.

STT	Họ tên	Vị trí trúng cử
1	Phạm Đắc Long	Thành viên HĐQT

Điều 8. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này và báo cáo kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Nơi nhận:
- Các cổ đông (website HEC);
- UBCKNN (để B/cáo);
- Sở GDCKHN (để B/cáo);
- HĐQT, BTGĐ, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 0100... TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Hữu Cường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23. tháng 11. năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Phạm Đắc Long

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD: ; Ngày cấp: ; Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng Nóng Thanh Thủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Onsen Fuji Bắc Kạn

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HEJ	Phạm Văn Tẻo			Bố đẻ	CCCD					0	0	20/11/2026			
2	HEJ	Cao Thị Nếm			Mẹ đẻ	CCCD					0	0	20/11/2026			
3	HEJ	Trần Thị Thúy Nga			Vợ	CCCD					0	0	20/11/2026			
4	HEJ	Trần Thế Nam			Bố vợ	CCCD					0	0	20/11/2026			
5	HEJ	Cao Thị Minh			Mẹ vợ	CCCD					0	0	20/11/2026			
6	HEJ	Phạm Đắc Lương Nguyên			Con đẻ	CCCD					0	0	20/11/2026			
7	HEJ	Phạm Diệu Linh			Con đẻ	CCCD					0	0	20/11/2026			
8	HEJ	Phạm Kim			Con đẻ	CCCD					0	0	20/11/2026			

		Ngân							về TTXH	Đông Anh TP Hà Nội							
9	HEJ	Phạm Đắc An			Em trai	CCCD					0	0	20/11/2026				
10	HEJ	Phạm Thị Trang			Em gái	CCCD					0	0	20/11/2026				
11	HEJ	Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji			Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD					0	0	20/11/2026				
12	HEJ	Công ty Cổ phần Onsen Fuji Bắc Kạn			Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD					0	0	20/11/2026				
13	HEJ	Công ty Cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy			Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD					0	0	20/11/2026				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu *có):* Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

19/ Trình độ chuyên môn: Đại học – Kỹ sư

20/ Quá trình công tác

Thời gian	Tên Công ty	Chức vụ
2002 - 2003	Công ty LILAMA 45.1	Giám sát chế tạo lắp đặt phần ống
2003 - 2004	Công ty LILAMA 45.1	QA/QC Kỹ sư quản lý chất lượng
2004 – 06/2005	Công ty LILAMA 18	Trưởng ban kiểm tra chất lượng
2005 – 2006	Tổng công ty LILAMA	Chỉ huy trưởng
2006 - 2007	Tổng công ty LILAMA	Trưởng ban quản lý chất lượng phần công nghệ
2008 - 2009	Tổng công ty LILAMA	Phó Trưởng ban dự án
2009 - 2011	Tổng thầu liên doanh PCC1& Penjico	Phó giám đốc dự án
2011 – 2017	Công ty CP xây lắp 1 – Petrolimex	Phó Tổng giám đốc kiêm trưởng phòng kỹ thuật
09/2017 – 12/2018	Tập đoàn APEC	Giám đốc Ban quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng
01/2019 – hết 2020	Công ty Cổ phần đầu tư APEC Thái Nguyên	Giám đốc các dự án
04/2021 – nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji	Phó Tổng giám đốc
11/2023 – nay	Công ty Cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy	Giám đốc
06/2024 - nay	Công ty Cổ phần Onsen Fuji Bắc Kạn	Chủ tịch HĐQT

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHẠM ĐẮC LONG