TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 55 /TB-HEC	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số .52../NQ-HĐQT ngày 12/8/2026 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: **Trần Việt Triều**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật**
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **12/8/2026**

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Phạm Xuân Khoa**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **12/8/2026**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày .12/..8../2026 tại đường dẫn https://www.hec.com.vn/

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT số .52../NQ-HĐQT ngày 12/..8./2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

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

TRẦN VIỆT TRIỀU

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: 52 /NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP hiện hành;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 51 /BBH-HĐQT ngày 12/8/2026;*
- *Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Xuân Khoa;;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật đối với ông **Phạm Xuân Khoa** từ ngày **12/8/2026.**

Ông Phạm Xuân Khoa có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu, quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật cho người kế nhiệm theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông **Trần Việt Triều** giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty tư vấn xây dựng và thủy lợi Việt Nam – CTCP từ **ngày 12/8/2026**

Thông tin về ông **Trần Việt Triều**:

Sinh ngày: 10/5/1976 Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số 092076002800 do Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 10/7/2021

Địa chỉ: 26/19/24D Lâm Hoành, Khu phố 50, phường An Lạc, thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định và Điều lệ của Công ty.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- TVHĐQT,BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỮU CƯỜNG