



**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: 64../CBTT-HEC

Hà Nội, ngày 10.. tháng 9... năm 2026

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty tư vấn xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP
  - Mã chứng khoán: HEJ
  - Địa chỉ: Số 2, ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 024 3852 6285 Fax: 024 3563 2169
  - E-mail: chungkhoan@hec.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp tại các công ty con, công ty liên kết và đầu tư góp vốn khác.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10.../9.../2026 tại đường dẫn: <https://www.hec.com.vn/>

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 các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 62../NQ-HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN VIỆT TRIỀU**



Số: 62 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thay đổi người đại diện phần vốn góp**

### **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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP hiện hành (“Tổng công ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua thay đổi người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết và công ty khác như sau:

### **1. Thông tin về các công ty:**

- a. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi 3
  - Trụ sở chính: Số 30 Trịnh Phong, phường Tân Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (nay là Số 30 Trịnh Phong, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)
  - Giấy ĐKDN số 4200659742 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 22/9/2006, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 17/4/2025
  - Vốn điều lệ: 2.500.000.000 đồng
  - Tổng số cổ phần TCT là 146.900 cổ phần, chiếm 58,76% vốn điều lệ
- b. Công ty cổ phần tư vấn khảo sát xây dựng số 4
  - Trụ sở chính: Số 44-Võ Thị Sáu, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (nay là Số 44-Võ Thị Sáu, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi)
  - Giấy ĐKDN số 4300342890 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 07/9/2006, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 02/6/2023
  - Vốn điều lệ: 4.950.000.000 đồng
  - Tổng số cổ phần TCT là 250.700 cổ phần, chiếm 50,65% vốn điều lệ
- c. Công ty cổ phần quản lý và dịch vụ HEC





Địa chỉ:

**Điều 2:** Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện phần vốn góp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- Như điều 3
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Cường

