



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: 71 /CBTT-HEC

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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
- Nội dung thông tin công bố
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kiện toàn các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của Tổng công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24./.../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 HĐQT số
70/NQ-HQĐT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC 7



TRẦN VIỆT TRIỀU



Số: 70 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: kiện toàn hệ thống phòng, ban, đơn vị chuyên môn của Tổng công ty

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 tổ chức và hoạt động thực tế của Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kiện toàn hệ thống các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của Tổng công ty, cụ thể:

Hệ thống các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của Tổng công ty bao gồm:

- Phòng Quản lý thiết kế;
- Phòng Kế hoạch kỹ thuật;
- Phòng Kinh tế đấu thầu;
- Phòng Hợp đồng & Thanh quyết toán;
- Phòng Tư vấn giám sát;
- Phòng Kinh doanh (thủy lợi);
- Phòng Tài chính – Kế toán;
- Phòng Hành chính – Nhân sự.
- Ban Quản lý dự án, Ban Chỉ huy công trường và các đơn vị chuyên môn khác được thành lập theo yêu cầu hoạt động thực tế của Tổng công ty.

Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực, hệ thống phòng, ban, đơn vị chuyên môn của Tổng công ty được thực hiện thống nhất theo nội dung nêu trên.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao **Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật** tổ chức triển khai các nội dung quy định tại Điều 1, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Ban hành quy định chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và cơ chế phối hợp của các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thuộc Tổng công ty;
- Tổ chức triển khai, sắp xếp, bố trí nhân sự và các điều kiện cần thiết để bảo đảm hoạt động của các phòng, ban, đơn vị phù hợp với yêu cầu quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;
- Ban hành theo thẩm quyền các quy chế, quy định, quy trình và văn bản quản lý nội bộ cần thiết để tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của các phòng, ban, đơn vị chuyên môn trên cơ sở cơ cấu tổ chức được Hội đồng quản trị thông qua;
- Quyết định việc thành lập, tổ chức, kiện toàn Ban Quản lý dự án, Ban Chỉ huy công trường và các đơn vị chuyên môn phục vụ từng dự án, công trình cụ thể theo yêu cầu thực tế và trong phạm vi thẩm quyền theo Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty.
- Các công việc khác có liên quan.

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