



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: 45.../2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 20/11/2024**

**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 các nội dung sau đây:

- Miễn nhiệm chức danh Người đứng đầu – Giám đốc Công ty Tư vấn 11 - Chi nhánh Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP tại Hà Nội đối với ông Nguyễn Hữu Cường, Thạc sỹ Kinh tế.
- Bổ nhiệm chức danh Người đứng đầu – Giám đốc Công ty Tư vấn 11 - Chi nhánh Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP tại Hà Nội đối với:  
Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Kỹ sư Xây dựng ngành Xây dựng thủy lợi  
Sinh ngày: 01/10/1961  
Số CCCD: 044061000010 cấp ngày 29/11/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH.  
Địa chỉ TT: Số 28 ngõ 95/8 phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty Tư vấn 11 - Chi nhánh Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP tại Hà Nội đối với ông Nguyễn Hữu Cường, Thạc sỹ Kinh tế.

**Điều 2.** HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh của Công ty Tư vấn 11 - Chi nhánh Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP tại Hà Nội.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- Như điều 3
- Lưu HĐQT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *HHC*  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Cường



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: H.6.../2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Người đứng đầu-Giám đốc Chi nhánh HEC11

### 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, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 20/11/2024;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Nay miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Cường – Thạc sỹ Kinh tế  
Thôi giữ chức vụ: Người đứng đầu – Giám đốc Công ty Tư vấn 11 - Chi nhánh Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP tại Hà Nội (HEC11).

**Điều 2.** Ông Nguyễn Hữu Cường có các trách nhiệm bàn giao toàn bộ các mặt công tác của Công ty Tư vấn 11 - Chi nhánh Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP tại Hà Nội cho ông Giám đốc mới.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2024.  
Các thành viên Ban điều hành, Lãnh đạo các đơn vị có liên quan và người lao động trực thuộc HEC11 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- Như điều 3
- Lưu HĐQT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH



*Handwritten signature*  
Ly Thái Hải



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: 47./2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Người đứng đầu-Giám đốc Chi nhánh HEC11**

**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, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 20/11/2024;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Nay bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Sơn – Kỹ sư Xây dựng ngành Xây dựng thủy lợi Sinh ngày: 01/10/1961  
Số CCCD: 044061000010 cấp ngày 29/11/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH.  
Địa chỉ TT: Số 28 ngõ 95/8 phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.  
Giữ chức vụ: Người đứng đầu – Giám đốc Công ty Tư vấn 11 - Chi nhánh Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP tại Hà Nội (HEC11).

**Điều 2.** Ông Nguyễn Ngọc Sơn có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ các mặt công tác của Công ty Tư vấn 11 - Chi nhánh Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP tại Hà Nội từ ông Giám đốc cũ.

**Điều 3.** Ông Nguyễn Ngọc Sơn các quyền và nghĩa vụ được quy định tại các quy chế, quy định của Tổng công ty.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2024.  
Các thành viên Ban điều hành, Lãnh đạo các đơn vị có liên quan và người lao động trực thuộc HEC11 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- Như điều 3
- Lưu HĐQT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Hào*  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Cường