



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: 63.../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ..10. tháng ..10. năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày ..10../..10../2023

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 nội dung sau đây:

1. Sáp nhập Phòng Kinh doanh, Phòng Đầu tư và Phòng Đấu thầu thành Phòng Kế hoạch và Đầu tư trực thuộc Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.
2. Giao cho Tổng giám đốc tổ chức, điều hành Phòng Kế hoạch và Đầu tư theo đúng các quy định của Tổng công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Như điều 2
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Wác*



Nguyễn Mạnh Hải