



**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: 27/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TVXD THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 22/6/2018;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 27/5/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm lại: ông Võ Văn Lung - Thạc sỹ kỹ thuật thủy lợi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP
Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, kể từ ngày 01/6/2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Lâm - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc ký Nghị quyết và Quyết định bổ nhiệm lại ông Võ Văn Lung.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị HEC thông qua. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**

Nơi nhận:

- UBCKNN (để B/c)
- Sở GDCKHN (để B/c)
- SCIC (để B/c)
- TVHĐQT, BKS
- Lưu HĐQT



Nguyễn Ngọc Lâm