



**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày .28./8/2024**

**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;
- Căn cứ văn bản đề xuất ngày 15/8/2024 của Ban điều hành.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất thông qua nội dung sau đây:

1. Tái cấu trúc tổ chức của Trung tâm Tư vấn (TTTV), chuyển toàn bộ nhân sự, công việc, sản lượng, tài liệu, máy móc thiết bị... về Công ty Tư vấn 12 – Chi nhánh Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP tại Hà Nội (HEC12), trở thành Chi nhánh sản xuất chịu sự lãnh đạo và quản lý của Tổng công ty, kể từ ngày 01/9/2024.
2. Bộ máy tổ chức của HEC12 gồm có: Ban giám đốc và các Phòng trực thuộc.
3. Toàn bộ người lao động của TTTV được chuyển về Công ty Tư vấn 12 – Chi nhánh Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP tại Hà Nội (HEC12).
4. Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng trực thuộc do Chi nhánh HEC12 xây dựng, trình HĐQT phê duyệt.
5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban giám đốc HEC12 theo quy định trong Quy chế tổ chức và điều hành Tổng công ty.
6. Quy định về quản lý tài sản, tài chính, kế toán của HEC12 tuân thủ quy chế, quy định của Tổng công ty và hướng dẫn của Phòng Tài chính Kế toán.

**Điều 2.** HĐQT ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc tái cấu trúc tổ chức nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2024.



Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Lãnh đạo và người lao động thuộc TTTV chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>HAW</sup>  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Cường**

