



Số: 20/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 24/6/2024

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 Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP, nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Mạnh Hải.
- Bầu ông Nguyễn Hữu Cường - Thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP, nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, thủ trưởng các đơn vị và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để B/c)
- HĐQT, BKS
- Như điều 2
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Lý Thái Hải