



Số: 52/2018/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM – CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP đã được ĐHCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 22/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số: 51/2018/BB-HĐQT ngày 27/7/2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc Tổng công ty vay vốn ngân hàng Vietcombank và ngân hàng BIDV theo đề nghị của ông Tổng giám đốc và có văn bản riêng gửi các ngân hàng.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình tạm ứng tiền lương của Ban điều hành Tổng công ty trình HĐQT ngày 12/7/2018. Thời gian hưởng: từ ngày 01/7/2018.

**Điều 3.** Điều chỉnh mức thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Tổ quan hệ cổ đông tăng thêm 20% so với mức hiện hưởng. Trưởng ban Kiểm soát hưởng thù lao 13,5 triệu đồng/tháng. Người phụ trách quản trị Tổng công ty kiêm Thư ký HĐQT hưởng thù lao 4 triệu đồng/tháng.

Thời gian hưởng: từ ngày 01/7/2018.

**Điều 4.** Miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) đối với ông Lê Mạnh Hiệp, kể từ ngày 28/7/2018.

**Điều 5.** Cử ông Nguyễn Chí Trường - thành viên HĐQT làm người đại diện toàn bộ phần vốn của HEC tại Công ty APECO thay ông Lê Mạnh Hiệp, kể từ ngày 28/7/2018.

**Điều 6.** Nghị quyết này đã được HĐQT 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.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN(đề B/c)
- Sở GDCKHN (đề B/c)
- Ban 3,SCIC (đề B/c)
- APECO
- TVHĐQT, BKS
- Lưu VP, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Võ Văn Lung**