



Số: 12.../2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Văn phòng HĐQT, Tổ quan hệ cổ đông
Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TVXD THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 31/3/2022;

Căn cứ Nghị quyết số: 03/2022/NQ-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng quản trị HEC;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị (HĐQT) trực thuộc HĐQT Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.

Điều 2. Thành lập Tổ quan hệ cổ đông trực thuộc Văn phòng HĐQT gồm các cá nhân có tên dưới đây:

- Bà Trần Thị Phương Hào: Tổ trưởng
- Bà Đoàn Thị Minh Phương: Tổ viên
- Bà Phạm Thúy Quỳnh: Tổ viên

Điều 3. Văn phòng HĐQT chịu sự quản lý trực tiếp của HĐQT và có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Công tác quản trị công ty và thư ký HĐQT:
 - Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Ghi chép và lưu trữ các biên bản và nghị quyết họp HĐQT;
 - Hỗ trợ thành viên HĐQT trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
 - Hỗ trợ HĐQT trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
 - Kiểm tra, rà soát văn bản, tài liệu của các đơn vị và Công ty thành viên trước khi trình ký HĐQT;
 - Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.
- Công tác Tổ quan hệ cổ đông:
 - Theo dõi, thực hiện các công việc liên quan đến mã chứng khoán HEJ;



- Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; Cung cấp thông tin, trợ giúp cổ đông theo quy định của pháp luật Chứng khoán.
 - Lập các báo cáo, thực hiện công bố thông tin đến các cơ quan nhà nước về chứng khoán theo quy định của pháp luật Chứng khoán;
 - Đầu mối cung cấp cho các cổ đông, nhà đầu tư, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, các bộ phận quản lý của Tổng công ty và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền những thông tin về tình hình, kết quả hoạt động của Tổng công ty khi có ý kiến phê duyệt của Chủ tịch HĐQT.
 - Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.
3. Công tác tham mưu:
- Tham mưu, đề xuất với HĐQT và Chủ tịch HĐQT về các chủ trương, quyết định của HĐQT trong các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và Chủ tịch HĐQT.
4. Thực hiện các công việc khác khi được HĐQT phân giao.

Điều 4. Các thành viên Văn phòng HĐQT, Tổ Quan hệ cổ đông được hưởng các chế độ theo quyết định của Hội đồng quản trị và quy định của Tổng công ty.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Văn phòng HĐQT, Tổ QHCB, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- TVHĐQT, BKS
- Như điều 5
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải

