

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27.../TB-HEC-VP

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm (*):

Ông/Bà:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm:
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm (*):

Ông/Bà:

TRẦN THỊ PHƯƠNG HẢO

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm do không còn làm việc tại Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/02/2026

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT.
- Quyết định số 03/2026/QĐ-HĐQT





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: 02/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ..30 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 30/01/2026

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 nội dung sau đây:

Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị, Trợ lý Ban điều hành và Tổ trưởng Tổ quan hệ cổ đông đối với bà Trần Thị Phương Hảo, kể từ ngày 01/02/2026.

Điều 2. Các thành viên 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 HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Cường



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT,
Trợ lý Ban điều hành và Tổ trưởng Tổ quan hệ cổ đông
của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

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 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 16/6/2023;
Căn cứ Nghị quyết số: 02/2026/NQ-HĐQT ngày 30/01/2026 của Hội đồng quản trị HEC;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay miễn nhiệm bà Trần Thị Phương Hảo – Thạc sỹ Luật

Thôi giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị, Trợ lý Ban điều hành và Tổ trưởng Tổ quan hệ cổ đông của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, kể từ ngày 01/02/2026 do bà Hảo chấm dứt HĐLĐ với Công ty.

Điều 2. Bà Trần Thị Phương Hảo có trách nhiệm bàn giao công tác đang phụ trách cho người được Tổng công ty chỉ định.

Điều 3. Bà Trần Thị Phương Hảo, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để B/c)
- TVHĐQT, BKS
- Như điều 3
- Lưu VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Cường