

Số: 182/HECII

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định HĐQT ngày 25/02/2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

Trường hợp 1:

- Bà: NGÔ THU HƯƠNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách quản trị công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc công ty kiêm Giám đốc tài chính kiêm Người phụ trách quản trị công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/03/2026 đến hết ngày 30/04/2028 theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc khi có quyết định khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2026.

Trường hợp 2:

- Ông: NGUYỄN NGỌC DUY
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/03/2026 đến hết ngày 30/04/2028 theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc khi có quyết định khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2026.

Trường hợp miễn nhiệm (*):

Trường hợp 1:

- Bà: NGÔ THU HƯƠNG
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc công ty kiêm Giám đốc tài chính.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2026 tại đường dẫn hec2.vn/Mục “ Quan hệ cổ đông”.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT ngày 25/02/2026.
- Quyết định HĐQT số 180 QĐ/CTTVII/HĐQT-QTNS ngày 25/02/2026.
- Quyết định HĐQT số 181 QĐ/CTTVII/HĐQT-QTNS ngày 25/02/2026.
- Bảng cung cấp thông tin theo PL III – TT96
- Danh sách người có liên quan

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC


ThS. Lê Văn Quốc





TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc “ Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng công ty ”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 25 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II thống nhất thông qua việc:

- Bổ nhiệm Bà Ngô Thu Hương làm Phó tổng giám đốc công ty kiêm Giám đốc tài chính kể từ ngày 01/03/2026 đến hết ngày 30/04/2028 theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc khi có quyết định khác thay thế. Bà Ngô Thu Hương sẽ thôi chức vụ kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/03/2026.
- Ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với Ông Nguyễn Ngọc Duy số CCCD cấp ngày / / tại để làm Kế toán trưởng của công ty kể từ ngày 01/03/2026. HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Duy làm Kế toán trưởng công ty từ ngày 01/03/2026 đến hết ngày 30/04/2028 theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc khi có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Ban tổng giám đốc, các phòng ban và đơn vị trong Công ty cùng phối hợp thực hiện nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS
- BGĐ
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ThS. Bùi Hữu Quỳnh



CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
169 Trần Quốc Thảo, P. Nhiều Lộc, TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số:1.8.0...QĐ/CTTVII/HĐQT- QTNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
(Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II ngày 25/02/2026;
- Xét yêu cầu nhiệm vụ công tác, trình độ khả năng cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm có thời hạn Bà Ngô Thu Hương – Cử nhân kinh tế, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính - Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II.

Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/03/2026 đến hết ngày 30/04/2028 theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc khi có quyết định khác thay thế.

Bà Ngô Thu Hương thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/03/2026.

Điều 2. Bà Ngô Thu Hương được phân công nhiệm vụ: Phụ trách mảng tổ chức hành chính và tài chính kế toán của công ty và các công ty con. Trực tiếp điều hành Phòng Quản trị nhân sự.

Bà Ngô Thu Hương có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu và hồ sơ liên quan đến vị trí Kế toán trưởng cho người kế nhiệm.

Điều 3. Bà Ngô Thu Hương được hưởng lương chức vụ Phó Tổng Giám đốc bậc V – Hệ số lương là 4,46 theo Hệ thống thang bảng lương của Công ty ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị trong Công ty và Bà Ngô Thu Hương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu QTNS, VT.



ThS. Bùi Hữu Duyên



CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
169 Trần Quốc Thảo, P. Nhiều Lộc, TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số:**1.8.1**... QĐ/CTTVII/HĐQT- QTNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
(Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II ngày 25/02/2026;
- Xét yêu cầu nhiệm vụ công tác, trình độ khả năng cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Ngọc Duy – Cử nhân kinh tế, giữ chức vụ **Kế toán trưởng**, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II.

Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/03/2026 đến hết ngày 30/04/2028 theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc khi có quyết định khác thay thế.

Điều 2. Ông Nguyễn Ngọc Duy được phân công nhiệm vụ: Phụ trách công tác Tài chính và Kế toán của Công ty. Trực tiếp lãnh đạo Phòng Tài chính Kế toán.

Điều 3. Ông Nguyễn Ngọc Duy được hưởng lương chức vụ Kế toán trưởng bậc II – Hệ số lương là 3.86 theo Hệ thống thang bảng lương của Công ty ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị trong Công ty và Ông Nguyễn Ngọc Duy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu QTNS, VT.

