

Mẫu 02_CBTT/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 THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **33** /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 HĐQT số **03**^A ngày 30/01/2026 của 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:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông : Vũ Ngọc Long
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm : Không
- Chức vụ được bổ nhiệm : Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : Đến khi có văn bản miễn nhiệm/thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/02/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

2. Bà :
- Không còn đảm nhiệm chức vụ :
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) :
- Ngày bắt đầu có hiệu lực :

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;



VŨ VĂN CHINH



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: 03^a/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT 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 và các văn bản pháp lý thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất thông qua nội dung sau đây:

Bổ nhiệm ông: Vũ Ngọc Long, sinh năm 2003 – Cử nhân luật giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị của Tổng Công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP, 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



NGUYỄN HỮU CƯỜNG



Số:06./QĐ-HEC-VP

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT
Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 16/06/2023;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm ông: **Vũ Ngọc Long**, năm sinh 2003 – Cử nhân luật, tại vị trí chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị của Tổng Công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP, kể từ ngày 01/02/2026.

Điều 2. Ông Vũ Ngọc Long được hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước và Tổng công ty, kể từ ngày 01/02/2026.

Điều 3. Các ông/bà Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng HEC, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và cán bộ có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *W*

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP, TNS, HSCN

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Cường