

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: **Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ:

- Nghị quyết số 017/2025/NQ/TCT- HĐQT ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị;
- Quyết định số 020/2025/QĐ/TCT-HĐQT ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị;
- Quyết định số 021/2025/QĐ/TCT-HĐQT ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị;
- Quyết định số 022/2025/QĐ/TCT-HĐQT ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP như sau:

	Họ và tên	Chức vụ trước bổ nhiệm/ miễn nhiệm	Chức vụ sau khi được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày hiệu lực
Miễn nhiệm	Lê Thanh Sơn	Tổng giám đốc			09/6/2025
Bổ nhiệm	Nguyễn Xuân Hòa	Phó Tổng giám đốc	Tổng giám đốc	05 năm	09/6/2025
	Lê Thanh Sơn	Tổng giám đốc	Phó Tổng giám đốc thường trực	05 năm	09/6/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/06/2025 tại địa chỉ website: www.thuyloi4.com.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN

Số. ~~017~~ 2025/NQ/TCT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 18 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 -CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp số ~~019~~ 2025/BBH/TCT-HĐQT ngày 06/06/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 -CTCP ("**HĐQT**").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất thông qua việc:

1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP đối với Ông Lê Thanh Sơn kể từ ngày 09/06/2025.
2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Hòa – Phó Tổng Giám đốc giữ chức danh Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 09/06/2025. Quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Giám đốc được quy định theo Điều lệ, quy chế nội bộ của Tổng Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
3. Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Sơn giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực - Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 09/06/2025. Quyền hạn và trách nhiệm của Phó Tổng Giám đốc thường trực được quy định theo Điều lệ, quy chế nội bộ của Tổng Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
4. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP từ Ông Nguyễn Đình Quyền – Chức danh Chủ tịch HĐQT sang Ông Nguyễn Xuân Hòa – Chức danh Tổng Giám đốc với thông tin cụ thể như dưới đây:
 - Người đại diện theo pháp luật hiện nay:

Họ và tên:	NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN
Giới tính:	Nam
Sinh ngày:	07/09/1985
Dân tộc:	Kinh
Quốc tịch:	Việt Nam
CCCD số:	062085000028
Ngày cấp:	22/12/2022
Tại:	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Thường trú:	Số 265/31 Nguyễn Thái Sơn, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ liên lạc:	164/4 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Chức danh:	Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **NGUYỄN XUÂN HÒA**
Giới tính: Nam
Sinh ngày: 10/06/1983
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 064083005212
Ngày cấp: 05/08/2022
Tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú: Căn hộ 7.5 Khu A2, Chung cư Giai Việt 854-856 Tạ Quang Bửu, Khu phố 2, Phường 05, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 7.5 Khu A2, Chung cư Giai Việt 854-856 Tạ Quang Bửu, Khu phố 2, Phường 05, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Chức danh: Tổng Giám đốc

- Ông Nguyễn Xuân Hòa có các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và quy định pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty về việc thực hiện công việc được giao.
- Việc thay đổi người đại diện pháp luật trong trường hợp này không làm thay đổi nội dung Điều lệ Tổng Công ty.
- Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật này có hiệu lực kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Giao Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty về Người đại diện theo pháp luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh và thủ tục cần thiết liên quan khác theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán, Kế toán trưởng, Giám đốc khối, Trưởng/Phó các Ban, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- CBTT;
- Lưu: TK, VT TCT.



Số: 017./2025/QĐ/TCT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020;
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 18 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 -CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết số 017./2025/NQ/TCT-HĐQT ngày 06/06/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP đối với Ông Lê Thanh Sơn kể từ ngày 09/06/2025.

Điều 2. Ông Lê Thanh Sơn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, công việc mình phụ trách và toàn bộ tài sản, công cụ, dụng cụ được giao sử dụng trong quá trình làm việc tại Tổng Công ty cho Ban Tổng Giám đốc và người được chỉ định khác trước ngày 09/05/2025.

Điều 3. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán, Kế toán trưởng, Giám đốc/Phó Giám đốc Khối, Trưởng/Phó các Ban, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty và Ông Lê Thanh Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu: TK, VT TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ông NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN

Số: 041./2025/QĐ/TCT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020;
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 18 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 -CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết số 041/2025/NQ/TCT-HĐQT ngày 06/06/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông NGUYỄN XUÂN HÒA – Phó Tổng Giám đốc giữ chức danh Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 09/06/2025.

Điều 2. Quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Giám đốc được quy định theo Điều lệ, quy chế nội bộ của Tổng Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Ông Nguyễn Xuân Hòa được hưởng mức lương và các các quyền lợi của Tổng Giám đốc theo Điều lệ, Quy chế lương, thưởng và các quy định, quy chế của Tổng Công ty

Điều 3. Ông Nguyễn Xuân Hòa có trách nhiệm tiếp nhận, nhận bàn giao và kế thừa các nhiệm vụ, công việc của Tổng Giám đốc từ Ông Lê Thanh Sơn theo đúng Điều lệ, quy định của Tổng Công ty và quy định pháp luật hiện hành trước ngày 09/06/2025.

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán, Kế toán trưởng, Giám đốc/Phó Giám đốc Khối, Trưởng/Phó các Ban, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty và Ông Nguyễn Xuân Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Công bố thông tin;
- Lưu: TK, VT TCT.



Ông NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN

Số: 022./2025/QĐ/TCT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020;
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 18 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 -CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết số 017/2025/NQ/TCT-HĐQT ngày 06/06/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông LÊ THANH SƠN giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực - Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 09/06/2025.

Điều 2. Quyền hạn và trách nhiệm của Phó Tổng Giám đốc thường trực được quy định theo Điều lệ, quy chế nội bộ của Tổng Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Ông Lê Thanh Sơn được hưởng mức lương và các quyền lợi của Phó Tổng Giám đốc thường trực theo Điều lệ, Quy chế lương, thưởng và các quy định, quy chế của Tổng Công ty.

Điều 3. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán, Kế toán trưởng, Giám đốc/Phó Giám đốc Khối, Trưởng/Phó các Ban, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty và Ông Lê Thanh Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu: TK, VT TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ông NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN