

Số: 221/HECII

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: *HEC*

- Địa chỉ: 169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ.: 028 39310070

Fax:

- E-mail: ngohuonghec2@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/03/2026 HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Đức Chiến. HĐQT công ty đã tổ chức họp và có Nghị quyết HĐQT ngày 27/03/2026 thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Đức Chiến. Hội đồng Quản trị thống nhất đồng ý và sẽ đệ trình nội dung này lên Đại hội đồng Cổ đông gần nhất để thông qua. Đồng thời, Hội đồng Quản trị sẽ đệ trình thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị thay thế trong nhiệm kỳ còn lại tại Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn hec2.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm:

- Đơn từ nhiệm
- Nghị quyết HĐQT
ngày 27/03/2026.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ThS. Bùi Hữu Luyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II
 - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II

Tôi tên là: NGUYỄN ĐỨC CHIẾN

Hiện nay, tôi đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II

Trong thời gian tới, Do được bổ nhiệm vào vị trí công việc mới là Người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty nên tôi không thể bố trí thời gian để tham gia đầy đủ các hoạt động của Công ty trên cương vị là Thành viên Hội đồng quản trị.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động ổn định của Công ty, tôi kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận cho tôi thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày hôm nay.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét chấp thuận và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Đức Chiến



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 27 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Đức Chiến. Hội đồng Quản trị thống nhất đồng ý và sẽ đệ trình nội dung này lên Đại hội đồng Cổ đông gần nhất để thông qua. Đồng thời, Hội đồng Quản trị sẽ đệ trình thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị thay thế trong nhiệm kỳ còn lại tại Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2025.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS
- BGĐ
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ThS. Bùi Hữu Quỳnh