



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị (HDQT) số 20... ngày 10.../.../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 bỏ nhiệm:

- Ông: **Phạm Xuân Khoa**
- Chức vụ trước khi bỏ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bỏ nhiệm: **Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật**
- Thời hạn bỏ nhiệm: cho đến khi có quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10.../.../2026

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Vũ Văn Chinh**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10.../.../2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10.../.../2026 tại đường dẫn <https://www.hec.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HDQT số 20.../NQ-HDQT ngày 10/6/2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM XUÂN KHOA



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19 /BBH-HĐQT ngày 10 /...6../2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật đối với ông **Vũ Văn Chinh** từ ngày 10 /...6../2026.

Ông Vũ Văn Chinh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu, quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật cho người kế nhiệm theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông **Phạm Xuân Khoa** giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty tư vấn xây dựng và thủy lợi Việt Nam – CTCP từ ngày 10 /...6../2026

Thông tin về ông **Phạm Xuân Khoa**:

Sinh ngày

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số

Địa chỉ:

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định và Điều lệ của Công ty.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- TVHĐQT, BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU CƯỜNG