



Số: 40/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 25/6/2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TVXD THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 22/6/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 25/6/2018, nay

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Võ Văn Lung làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023).

Điều 2. Bầu ông Lê Mạnh Hiệp làm Phó chủ tịch thường trực HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023).

Điều 3. Chỉ định bà Trần Thị Phương Hào làm Người phụ trách quản trị Tổng công ty kiêm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023).

Điều 4. Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Lâm - Thành viên Hội đồng quản trị làm Tổng giám đốc Tổng công ty, nhiệm kỳ 05 năm theo nhiệm kỳ của HĐQT, kể từ ngày 25/6/2018.

Điều 5. Bổ nhiệm bà Phan Kim Yến làm Kế toán trưởng Tổng công ty, nhiệm kỳ 05 năm theo nhiệm kỳ của HĐQT, kể từ ngày 25/6/2018.

Điều 6. Bổ nhiệm ông Võ Văn Lung và ông Võ Như Hùng làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, kể từ ngày 25/6/2018.

Điều 7. Các thành viên HĐQT hoạt động theo sự phân công công tác đã được ghi nhận trong Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/6/2018.

Điều 8. Cử ông Lê Mạnh Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị làm người đại diện toàn bộ phần vốn của HEC tại Công ty APECO, kể từ ngày HEC chiếm 16,2% vốn tại APECO.

Điều 9. Nghị quyết này đã được HĐQT HEC thông qua. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để B/cáo)
- Sở GDCKHN (để B/cáo)
- Ban 3, SCIC (để B/cáo)
- APECO
- TVHĐQT, BKS
- Như điều 9, Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lung