



**TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

-----o0o-----

Số: **273** /2024/CV/TCT-TK

(V/v thông báo thay đổi nhân sự)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày **12** tháng **12** năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ:

- Quyết định số 078/2024/QĐ-HĐQT ngày 12/12/2024 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:

STT	Họ và tên	Chức vụ trước miễn nhiệm	Ngày hiệu lực
1	Phạm Thị Thúy Hằng	Phó Tổng giám đốc	01/01/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/12/2024 tại địa chỉ website: www.thuyloi4.com.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Webside TCT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY XÂY DỰNG
THỦY LỢI
CTCP
NGUYỄN ANH KIẾT

Số: 078/2024/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó 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;
- Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 17 của Tổng Công ty cổ phần Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết số 018/ 2024/NQ-HĐQT ngày 12/12/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP đối với Bà Phạm Thị Thúy Hằng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

Điều 2. Bà Phạm Thị Thúy Hằng 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, các bộ phận liên quan và người được chỉ định khác trước ngày 31/12/2024.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Khối/Ban, các Chi nhánh, đơn vị có liên quan và bà Phạm Thị Thúy Hằng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY XÂY DỰNG
THỦY LỢI 4-
CTCP
NGUYỄN ANH KIẾT

Số: 018./2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2024

**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;
- Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 17 của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 017./2024/BBH-HĐQT ngày 12/12/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc của Tổng Công ty đối với Bà Phạm Thị Thúy Hằng kể từ ngày 01/01/2025.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Giao ông Nguyễn Anh Kiệt, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan theo đúng Điều lệ của Tổng Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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 tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT, VT TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ông NGUYEN ANH KIET