

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY  
LỢI II**  
-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----

Số: 02/TBNS-HECII

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ theo Biên bản cuộc họp HĐQT và Quyết định của HĐQT ngày 27/04/2023, của Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II (HECII) chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

**❖ BỔ NHIỆM MỚI:**

- Ông: **Lê Văn Quốc**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Quyền Tổng giám đốc công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

**❖ BỔ NHIỆM LẠI:**

- Ông: **Phạm Minh Trí**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023
- Ông: **Đào Văn Nam**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023
- Ông: **Nguyễn Tiến Đạt**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023
- Ông: **Trần Văn Hiên**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023



- Bà: **Ngô Thu Hương**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: Không**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn [www.hec2.vn](http://www.hec2.vn) - Mục “Quan hệ cổ đông”

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ThS. *Bùi Hữu Quỳnh*





CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II  
169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: ....1.8.1... QĐ/CTTVII/HĐQT- QTNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II  
(Về việc bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc điều hành)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II ngày 27/04/2023;
- Xét yêu cầu nhiệm vụ công tác, trình độ khả năng cán bộ;

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Nay bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Lê Văn Quốc – Thạc sĩ kỹ thuật, giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc - Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, từ ngày 27/04/2023.
- Điều 2.** Ông Lê Văn Quốc được phân công nhiệm vụ: Phụ trách chung về sản xuất và kinh doanh toàn công ty. Ông Lê Văn Quốc có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Mục 4, Điều 35 của Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II.
- Điều 3.** Ông Lê Văn Quốc được hưởng lương chức vụ Quyền Tổng Giám Đốc bậc 1/2 – Hệ số lương là 2.99 theo Hệ thống thang bảng lương của Công ty đã đăng ký với Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
- Điều 4.** Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị trong Công ty và Ông Lê Văn Quốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu QTNS, VT.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ThS. Bùi Hữu Duyên





CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II  
169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: **1.8.3.QĐ/CTTVII/HĐQT- QTNS**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II  
(Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II ngày 27/04/2023;
- Xét yêu cầu nhiệm vụ công tác, trình độ khả năng cán bộ;

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Nay bổ nhiệm lại có thời hạn Ông **Phạm Minh Trí** – Thạc sĩ kỹ thuật, giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc** - Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, từ ngày 27/04/2023.
- Điều 2.** Ông Phạm Minh Trí được phân công nhiệm vụ: phụ trách công tác quản trị nhân sự, khoa học công nghệ; phụ trách sản xuất Khối thiết kế; trực tiếp điều hành XNTV3 và kiêm Giám Đốc XNTV1.
- Điều 3.** Ông Phạm Minh Trí được hưởng lương chức vụ Phó Tổng Giám đốc bậc 1/2 – Hệ số lương là 2.47 theo Hệ thống thang bảng lương của Công ty đã đăng ký với Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
- Điều 4.** Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị trong Công ty và Ông Phạm Minh Trí chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu QTNS, VT.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ThS. Bùi Hữu Quỳnh





CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II  
169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: ....1.8.5... QĐ/CTTVII/HĐQT- QTNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II  
(Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II ngày 27/04/2023;
- Xét yêu cầu nhiệm vụ công tác, trình độ khả năng cán bộ;

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Nay bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Đào Văn Nam – Kỹ sư thủy lợi, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, từ ngày 27/04/2023.
- Điều 2.** Ông Đào Văn Nam được phân công nhiệm vụ: phụ trách KCS và Trung tâm Khoa học công nghệ, Giám định chất lượng.
- Điều 3.** Ông Đào Văn Nam được hưởng lương chức vụ Phó Tổng Giám đốc bậc 2/2 – Hệ số lương là 2.66 theo Hệ thống thang bảng lương của Công ty đã đăng ký với Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
- Điều 4.** Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị trong Công ty và Ông Đào Văn Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu QTNS, VT.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ThS. Bùi Hữu Quỳnh



CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II  
169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: ...1.8.4... QĐ/CTTVII/HĐQT- QTNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II  
(Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II ngày 27/04/2023;
- Xét yêu cầu nhiệm vụ công tác, trình độ khả năng cán bộ;

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Nay bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Nguyễn Tiến Đạt – Thạc sĩ kỹ thuật, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, từ ngày 27/04/2023.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Tiến Đạt được phân công nhiệm vụ: phụ trách sản xuất khối khảo sát Địa hình và khảo sát Địa chất.
- Điều 3.** Ông Nguyễn Tiến Đạt được hưởng lương chức vụ Phó Tổng Giám đốc bậc 2/2 – Hệ số lương là 2.66 theo Hệ thống thang bảng lương của Công ty đã đăng ký với Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
- Điều 4.** Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị trong Công ty và Ông Nguyễn Tiến Đạt chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu QTNS, VT.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ThS. Bùi Hữu Duyên





CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II  
169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: ....1.8.2... QĐ/CTTVII/HĐQT- QTNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II  
(Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II ngày 27/04/2023;
- Xét yêu cầu nhiệm vụ công tác, trình độ khả năng cán bộ;

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Nay bổ nhiệm lại có thời hạn Ông **Trần Văn Hiến** – Tiến sĩ kỹ thuật, giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc** - Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, từ ngày 27/04/2023.
- Điều 2.** Ông Trần Văn Hiến được phân công nhiệm vụ: phụ trách khối Tư vấn Quản lý Dự án & Giám sát Xây dựng; phụ trách Đội thi công.
- Điều 3.** Ông Trần Văn Hiến được hưởng lương chức vụ Phó Tổng Giám đốc bậc 2/2 – Hệ số lương là 2.66 theo Hệ thống thang bảng lương của Công ty đã đăng ký với Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
- Điều 4.** Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị trong Công ty và Ông Trần Văn Hiến chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu QTNS, VT.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ThS. Bùi Hữu Duyệt





CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II  
169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: ....1.8.6.... QĐ/CTTVII/HĐQT- QTNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II  
(Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II ngày 27/04/2023;
- Xét yêu cầu nhiệm vụ công tác, trình độ khả năng cán bộ;

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Nay bổ nhiệm lại có thời hạn Bà Ngô Thu Hương – Cử nhân kinh tế, giữ chức vụ Kế toán trưởng, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, từ ngày 27/04/2023.
- Điều 2.** Bà Ngô Thu Hương được phân công nhiệm vụ: phụ trách công tác Tài chính và Kế toán của Công ty. Trực tiếp lãnh đạo Phòng Tài chính Kế toán.
- Điều 3.** Bà Ngô Thu Hương được hưởng lương chức vụ Phó Tổng Giám đốc bậc 2/2 – Hệ số lương là 2.66. theo Hệ thống thang bảng lương của Công ty đã đăng ký với Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
- Điều 4.** Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị trong Công ty và Bà Ngô Thu Hương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu QTNS, VT.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ThS. Bùi Hữu Luyện



CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II  
169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
🇻🇳

Số 1.8.7/QĐ/CTTVII-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II  
(Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II ngày 27/04/2023;
- Xét yêu cầu nhiệm vụ công tác, trình độ khả năng cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Nay bổ nhiệm có thời hạn Bà Ngô Thu Hương - Cử nhân kinh tế, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II từ ngày 27/04/2023.
- Điều 2.** Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ: Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của HĐQT hoặc Ban Kiểm soát; tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; tham dự các cuộc họp; tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật pháp; cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và Kiểm soát viên; giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của công ty; bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Người phụ trách quản trị Công ty được hưởng mức thù lao do HĐQT Công ty quyết định.
- Điều 4.** Ông Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị trong Công ty và Bà Ngô Thu Hương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như Điều 4.
- Ban giám đốc.
- Lưu QT&NS, VT.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ThS. Bùi Hữu Duyên