



Số: 45 /TB-HEC

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2026

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản họp của Ban kiểm soát số 41/2026/BB-BKS ngày 26/6/2026 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 bổ nhiệm:*

- Ông: **Lương Cao Anh**
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Thành viên BKS**
  - Chức vụ được bổ nhiệm: **Trưởng BKS**
  - Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định khác thay thế
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: **26/6/2026**

### *Trường hợp miễn nhiệm:*

- Ông: **Lương Cao Anh**
  - Không còn đảm nhận chức vụ: **Thành viên BKS**
  - Lý do miễn nhiệm: được bầu làm trưởng BKS
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: **26/6/2026**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/6/2026 tại đường dẫn <https://www.hec.com.vn/>

### *Tài liệu đính kèm:*

- Biên bản họp BKS số 41/2026/BB-BKS ngày 26/6/2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM XUÂN KHOA



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

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169



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

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

Số: *..11.1.....*/2026/BB-BKS

Hà Nội, ngày *26* tháng *6* năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP**

**Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

**Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC)**

Hôm nay vào lúc 8h30 ngày *26.1.6...*/2026, tại trụ sở Tổng Công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam (Công ty), địa chỉ: Số 2 ngõ 95 phố Chùa Bộc, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội

Ban kiểm soát Tổng Công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam đã tiến hành phiên họp để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát (BKS) cho nhiệm kỳ 2022 – 2027 với các thành phần và nội dung chính như sau:

**1. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP**

- Ông Lương Cao Anh – Thành viên BKS – Chủ trì cuộc họp
- Bà Phí Minh Trang – Thành viên BKS – Thư ký
- Bà Trần Ngọc Hà – Thành viên BKS

Các thành viên có mặt tại cuộc họp này là 3/3 thành viên

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ HEC, phiên họp của Ban kiểm soát diễn ra hợp pháp và hợp lệ.

**2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP**

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**3. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về việc lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty.

Sau khi thảo luận, Ban kiểm soát đã đi đến thống nhất đề cử ông **Lương Cao Anh** vào chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành bầu cử và kiểm phiếu, kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 03 phiếu, tỷ lệ 100% số phiếu của thành viên tham dự
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% số phiếu của thành viên tham dự
  - + Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% số phiếu của thành viên tham dự
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**❖ Kết quả bầu cử**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông **Lương Cao Anh** được bầu làm **Trưởng Ban kiểm soát** Tổng Công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2022 -2027, với tỷ lệ 100% số phiếu của các thành viên tham dự đồng ý.



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

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

Cuộc họp kết thúc lúc 9h30 phút cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên trong cuộc họp cùng nghe và nhất trí thông qua.

THƯ KÝ

Trần Ngọc Hà



Lương Cao Anh

**THÀNH PHẦN DỰ HỌP**

Phí Minh Trang