

Số : 09 NQ/HĐQT - TK

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng quản trị phiên họp ngày 11/12/2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ/ĐHĐCĐ/TCT nghị quyết đại hội đồng cổ đông Tổng công ty ngày 11/12/2023
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 11/12/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông **Nguyễn Anh Kiệt** – Thành viên Hội đồng Quản trị làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Người đại diện pháp luật Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2023.

**Điều 2.** Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc, Các đơn vị, Phòng Ban và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 1;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Ban TCT.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Anh Kiệt