TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM **CÔNG TY CỔ PHẦN** **TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /2020/TTr-TVĐ1-HĐQT	*Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2020*

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 12/10/2020 của HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

Đoàn Chủ tọa trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

I. Ban Thư ký

1. Ông Lê Ngọc Hà	- Người phụ trách quản trị công ty, Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Hữu Luyến	- Phó Trưởng P2, thành viên;
3. Ông Vũ Lan Viên	- Thư ký Ban Tổng Giám đốc, thành viên.

II. Ban kiểm phiếu

1. Ông Đỗ Minh Hải	- Phó Trưởng P7, Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Văn Lưu	- Phó Trưởng P2, thành viên;
3. Ông Huỳnh Phú Hiếu	- Kỹ sư P22, thành viên;
4. Ông Hồ Hữu Phúc	- Chuyên viên P3, thành viên;
5. Ông Hoàng Xuân Trung	- Kỹ sư P7, thành viên.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS;
- P7 (đăng Web);
- Lưu: VT, HĐQT.

Nguyễn Tài Anh