

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

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;

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;

Ngày 26/06/2020, Hội đồng thành viên EVN có Quyết định số 126/QĐ-EVN, thông qua đề nghị thôi nhiệm vụ Người đại diện phần vốn EVN tại Công ty của ông Nguyễn Hữu Chính, đồng thời đề cử nhân sự ứng cử thành viên HĐQT Công ty.

Phù hợp với điểm c, điểm d, khoản 1 Điều 156-Luật Doanh nghiệp và điểm b, khoản 1 Điều 22-Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Chính kể từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020;

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 05 (năm) người.

HĐQT kính trình./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- P7 (đăng web);
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Nguyên Hùng