

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 21/08/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 05/09/2018,

Để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 được tiến hành, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

I. Đoàn Chủ tọa

1. Ông Phạm Nguyên Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Chủ tọa;
2. Ông Nguyễn Hữu Chính - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD;
3. Ông Trần Thái Hải - Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Đức Thành - Thành viên độc lập HĐQT;
5. Ông Nguyễn Đức Tuấn - Thành viên HĐQT.

II. Ban Thư ký

1. Ông Lê Ngọc Hà - Người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng ban;
2. Ông Vũ Lan Viên - Trợ lý Tổng Giám đốc;
3. Ông Đỗ Đình Khái - Phó chánh văn phòng.

III. Ban kiểm phiếu

1. Ông Đỗ Minh Hải - Phó Trưởng P7, Trưởng ban;
2. Ông Trần Tiến Huỳnh - Phó Trưởng P3, thành viên;
3. Ông Huỳnh Phú Hiếu - Kỹ sư P22, thành viên;
4. Ông Nguyễn Trung Khoa - Chuyên viên P2, thành viên;
5. Ông Đặng Xuân Thành - Chuyên viên P4, thành viên.

Trân trọng kính trình./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Nguyên Hùng