

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 05/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 08/04/2019 của HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019,

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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;
- P7 (đăng Web);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nguyên Hùng