

Số: 01/2020/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 05/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 08/06/2020 của HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Đại hội),

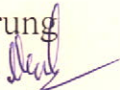
Để Đại hội được tiến hành, Đoàn Chủ tọa trình Đại hội thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

#### I. Ban Thư ký

1. Ông Lê Ngọc Hà - Người phụ trách quản trị công ty, Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Hữu Luyến - Chuyên viên P2;
3. Ông Đỗ Đình Khái - Phó chánh văn phòng.

#### II. Ban kiểm phiếu

1. Ông Đỗ Minh Hải - Phó Trưởng P7, Trưởng ban;
2. Ông Huỳnh Phú Hiếu - Kỹ sư P22, thành viên;
3. Ông Nguyễn Văn Lưu - Chuyên viên P2, 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./. 

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Nguyên Hùng