

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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 08/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 07/03/2021 của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,

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

- Ông Đỗ Minh Hải - Thư ký Công ty, Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Hữu Luyến - Phó Trưởng P2, thành viên;
- Ông Đặng Hữu Minh Tuấn - Kỹ sư P2, thành viên.

II. Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Văn Lưu - Phó Trưởng P2, Trưởng ban;
- Ông Đặng Thành Long - Trợ lý TGD, thành viên;
- Bà Quách Thị Hồng Ngân - Chuyên viên P1, thành viên.
- Ông Hồ Hữu Phúc - Chuyên viên P3, thành viên;
- Ông Đặng Xuân Thành - Chuyên viên P4, thành viên;

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tài Anh