

Số: 05/TTr-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 24 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (EVNPECC4) ngày 23/04/2025;

Căn cứ văn bản số 4237/EVN-TCNS ngày 20/7/2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo người đại diện phần vốn EVN tại EVNPECC4 về công tác cán bộ điện EVN quản lý tại EVNPECC4;

Căn cứ Giấy kiến nghị nội dung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Cổ đông Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày 20/8/2026;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 ngày 22/8/2026.

Theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với nội dung như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030, đối với ông Lê Cao Quyền.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028, đối với ông Trần Cao Hỷ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ bất thường năm 2026;
- Lưu: PTQT.



Đông Trinh Hoàng