

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 08 năm 2026

**GIẤY KIẾN NGHỊ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ văn bản của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về công tác cán bộ điện EVN quản lý tại EVNPECC4.

Tôi là Đồng Trinh Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) phụ trách HĐQT EVNPECC4, Người đại diện phần vốn của EVN tại EVNPECC4, đại diện cho phần vốn của EVN tương ứng 71,65% vốn điều lệ của EVNPECC4.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Điều lệ EVNPECC4 và các văn bản có liên quan, tôi kiến nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét đưa nội dung sau vào Chương trình và tài liệu Đại hội:

Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị EVNPECC4 đối với:

1. Ông Lê Cao Quyền, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2031;
2. Ông Trần Cao Hỷ, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Việc miễn nhiệm nêu trên được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ EVNPECC4 và các quy định có liên quan.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, chấp thuận và đưa nội dung nêu trên vào Chương trình Đại hội để xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Trân trọng.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN EVN
TẠI EVNPECC4**



Đồng Trinh Hoàng