

Số: 04/TTr-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 24 tháng 8 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua sửa đổi, bổ sung
Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026

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 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo người đại diện phần vốn EVN tại EVNPECC4 về việc sửa đổi, bổ sung quy định về người đại diện theo pháp luật, quy định về nhiệm kỳ của thành viên HĐQT;

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường 2026 biểu quyết thông qua **sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4** (chi tiết phụ lục đính kèm)

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường 2026;
- Lưu: HĐQT.

Đồng Trình Hoàng