

Số: 02/TTr-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 21 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP TVXD Điện 4 ngày 20/06/2023.

Hiện tại, nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT và BKS EVNPECC4 như sau:

| T T | Họ tên | Thời điểm bắt đầu | Thời điểm hết nhiệm kỳ | Ghi chú |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| Hội đồng quản trị | | | | |
| 1 | Lê Cao Quyền | 30/6/2020 | 30/6/2025 | Chưa hết nhiệm kỳ 05 năm, tiếp tục là TV HĐQT |
| 2 | Vũ Thành Danh | 09/6/2022 | 25/4/2027 | |
| 3 | Trần Cao Hỷ | 26/4/2018 | 26/4/2023 | Hết nhiệm kỳ 05 năm, bầu lại trong ĐHĐCĐ năm 2023 |
| 4 | Trần Trương Hân | 30/8/2022 | 30/8/2027 | Chưa hết nhiệm kỳ 05 năm, tiếp tục là TV HĐQT |
| 5 | Nguyễn Chí Quang | 30/8/2022 | 30/8/2027 | |
| Ban kiểm soát | | | | |
| 1 | Nguyễn Minh Hải | 27/4/2021 | 27/4/2026 | Chưa hết nhiệm kỳ 05 năm, tiếp tục là TV BKS |
| 2 | Nguyễn Thị Hải Yến | 30/6/2020 | 30/6/2025 | |
| 3 | Nguyễn Duy Quốc Việt | 26/4/2018 | 26/4/2023 | Hết nhiệm kỳ 05 năm, bầu bổ sung trong ĐHĐCĐ năm 2023 |

Theo đó Ông Trần Cao Hỷ sẽ hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT và ông Nguyễn Duy Quốc Việt sẽ hết nhiệm kỳ thành viên BKS.

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Hải – Trưởng Ban kiểm soát ngày 18/6/2023.

Theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, HĐQT sẽ duy trì số lượng là 05 thành viên và BKS sẽ duy trì số lượng là 03 thành viên trong nhiệm kỳ. Căn cứ giới thiệu và đề cử từ các Cổ đông, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ thường năm 2023 danh sách 01 ứng viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty và 02 ứng viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên BKS Công ty. Cơ cấu và số lượng này đảm bảo yêu cầu về quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 như sau:

1. Ông Trần Cao Hỷ – Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề cử tham gia ứng cử vào Thành viên HĐQT.
2. Bà Nguyễn Minh Hằng – Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề cử tham gia ứng cử vào Thành viên BKS.
3. Ông Nguyễn Duy Quốc Việt – Nhóm cổ đông đề cử tham gia ứng cử vào Thành viên BKS.

Thông tin chi tiết kèm theo tờ trình.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu: PTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]

Lê Cao Quyền

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

| STT | Họ và tên | Giới tính | Năm sinh | Quốc tịch | Trình độ chuyên môn | Chức vụ gần nhất | Lý do ứng cử |
|-----|-------------|-----------|----------|-----------|---|---|--------------|
| 1 | Trần Cao Hỷ | Nam | 1976 | Việt Nam | Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý dự án, chuyên sâu phát triển dự án | Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc EVNPECC4 | EVN đề cử |



**DANH SÁCH ỨNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

| STT | Họ và tên | Giới tính | Năm sinh | Quốc tịch | Trình độ chuyên môn | Chức vụ gần nhất | Lý do ứng cử |
|-----|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------------------------|---|--------------------|
| 1 | Nguyễn Minh Hằng | Nữ | 1980 | Việt Nam | Thạc sỹ Quản trị kinh doanh | Chuyên viên, Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính | EVN đề cử |
| 2 | Nguyễn Duy Quốc Việt | Nam | 1974 | Việt Nam | Cử nhân | Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM | Nhóm cổ đông đề cử |