

Số: 03/TTr-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 22 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v bầu 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 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 21/4/2026;

Căn cứ kết quả việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Vũ Thành Danh.

Theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, số lượng thành viên HĐQT là 05 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 2026 danh sách 01 ứng viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 như sau:

1. Ông Huỳnh Minh Quang – Nhóm cổ đông đề cử tham gia ứng cử vào Thành viên HĐQT.

Thông tin chi tiết kèm theo tờ trình.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Lưu: PTQT.

Lê Cao Quyền

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ gần nhất	Lý do ứng cử
1	Huỳnh Minh Quang	Nam	1975	Việt Nam	Thạc sỹ Kỹ thuật, chuyên ngành Kỹ thuật và Quản lý Nước (Thủy điện)	Trợ lý Ban Tổng Giám đốc	Nhóm cổ đông đề cử