

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 07/03/2021 của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,

Ngày 27/02/2021, Hội đồng thành viên EVN có Nghị quyết định số 95/NQ-EVN V/v chủ trương cử Người đại diện và kiện toàn nhân sự chức danh Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc EVNPECC1, theo đó EVN quyết định ông Phạm Nguyên Hùng thôi làm NĐD phần vốn của EVN tại EVNPECC1, thôi tham gia HĐQT EVNPECC1 kể từ ngày 01/03/2021 để chuyển công tác về Bộ Công Thương.

Phù hợp với khoản 3 Điều 160-Luật Doanh nghiệp và điểm b, khoản 1 Điều 22-Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Nguyên Hùng;
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 05 (năm) người theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- P7 (đăng Webs);
- Lưu: VT, HĐQT.

Nguyễn Tài Anh