

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2025.

Để phục vụ công tác tổ chức Đại hội, Đoàn Chủ tọa kính trình Đại hội thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

I. Ban Thư ký

- Ông Đặng Thành Long - Người phụ trách Quản trị kiêm thư ký Công ty, Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Hữu Luyến - Quyền trưởng phòng Kế hoạch và Thị trường, thành viên;
- Ông Đặng Hữu Minh Tuấn - Chuyên viên phòng Kế hoạch và Thị trường, thành viên.

II. Ban kiểm phiếu

- Ông Đặng Xuân Thành - Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán, Trưởng ban;
 - Bà Cao Thúy Nga - Kiểm soát viên, thành viên;
 - Bà Nguyễn Thị Lý - Chuyên viên phòng Tổ chức và Nhân sự, thành viên;
 - Ông Nguyễn Trung Khoa - Chuyên viên phòng Kế hoạch và Thị trường, thành viên;
- và 01 thành viên do Đại hội đề cử (nếu có).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Chính