

Dự thảo

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
Số: 03/TTr-TVĐ1-HĐQT Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

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.

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Thái Hải.
Và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hữu Chính sẽ kết thúc vào ngày 29/4/2026.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Điều lệ Công ty, phù hợp với Khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp¹ và Khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty² về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Thái Hải.
- Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 (năm) người.

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

¹ 1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

² Số lượng thành viên HĐQT là 5 người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.