

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
Số: 01 /TTr-TVĐ1-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thành phần Đoàn chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 23/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội và Nghị quyết 10/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 25/4/2023 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội.

Để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 hợp lệ và hiệu quả, Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa như sau:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tài Anh | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa; |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Chính | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; |
| 3. Ông Trần Thái Hải | - Thành viên HĐQT, Phó TGD; |
| 4. Ông Nguyễn Đức Thành | - Thành viên HĐQT độc lập; |
| 5. Ông Nguyễn Đức Tuấn | - Thành viên HĐQT. |

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tài Anh