

Số : 02 NQ/HĐQT - TK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2022

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VAN BAN ĐẾN

Ngày: 04-04-2022

Số: 7953

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị thường kỳ phiên họp ngày 01/4/2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020

Căn cứ điều lệ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 01/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Tháng 3, Quý I năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tháng 4, Quý II năm 2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất đưa việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị vào nội dung chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty do ông **Đỗ Hữu Phước** được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (Cổ đông lớn) quyết định cho thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP, thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP tại Quyết định số 65/QĐ-HĐQTCSVN ngày 30/03/2022.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất đưa việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị vào nội dung chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị nhất trí đề cử ông **Lê Duy Thanh** người được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (Cổ đông lớn) cử làm đại diện vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị tại Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP theo Quyết định số 66/QĐ-HĐQTCSVN ngày 30/3/2022 vào danh sách ứng cử để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 4. Hội đồng quản trị cũng thống nhất danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP thông qua.

Điều 5. Hội đồng quản trị Thống nhất thông qua nội dung chương trình tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22/4/2022 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.

Tài liệu chuẩn bị đại hội được đăng tại trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo địa chỉ : www.thuyloi4.com.vn

Điều 6. Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc, Các đơn vị, Phòng Ban và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 6;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Ban TCT.
- Lưu TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ QUANG THÉ