

Số: 03/TTr-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 23 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP TVXD Điện 4 ngày 22/4/2025;

Căn cứ kết quả việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Trần Trương Hân.

Hiện tại, nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (EVNPECC4) như sau:

T T	Họ tên	Thời điểm bắt đầu	Thời điểm hết nhiệm kỳ	Ghi chú
Hội đồng quản trị				
1	Lê Cao Quyền	30/6/2020	30/6/2025	Hết nhiệm kỳ 05 năm, bầu lại trong ĐHĐCĐ năm 2025
2	Vũ Thành Danh	09/6/2022	25/4/2027	Chưa hết nhiệm kỳ 05 năm, tiếp tục là TV HĐQT
3	Trần Cao Hỷ	26/4/2023	26/4/2028	
4	Nguyễn Chí Quang	30/8/2022	30/8/2027	
5	Trần Trương Hân	30/8/2022	30/8/2027	Có đơn xin từ nhiệm ngày 24/06/2024 và được ĐHĐCĐ thông qua
Ban kiểm soát				
1	Nguyễn Minh Hằng	21/6/2023	21/6/2028	Chưa hết nhiệm kỳ 05 năm, tiếp tục là TV BKS
2	Nguyễn Duy Quốc Việt	21/6/2023	21/6/2028	
3	Nguyễn Thị Hải Yến	30/6/2020	30/6/2025	Hết nhiệm kỳ 05 năm, bầu lại trong ĐHĐCĐ năm 2025

Theo đó Ông Lê Cao Quyền sẽ hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT và Bà Nguyễn Thị Hải Yến sẽ hết nhiệm kỳ thành viên BKS vào ngày 30/6/2025.

Theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, HĐQT sẽ duy trì số lượng là 05 thành viên và BKS sẽ duy trì số lượng là 03 thành viên trong nhiệm kỳ. Căn cứ giới thiệu và đề cử từ các Cổ đông, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ thường năm 2025 danh sách 02 ứng viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty và 01 ứng viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên BKS Công ty. Cơ cấu và số lượng này đảm bảo yêu cầu về quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 như sau:

1. Ông Lê Cao Quyền – Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề cử tham gia ứng cử vào Thành viên HĐQT.
2. Ông Đồng Trinh Hoàng – Nhóm cổ đông đề cử tham gia ứng cử vào Thành viên HĐQT.
3. Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề cử tham gia ứng cử vào Thành viên BKS.

Thông tin chi tiết kèm theo tờ trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu: PTQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Cao Quyền

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ gần nhất	Lý do ứng cử
1	Lê Cao Quyền	Nam	1975	Việt Nam	Tiến sỹ chuyên ngành mạng và hệ thống điện	Chủ tịch HĐQT EVNPECC4	EVN đề cử
2	Đồng Trinh Hoàng	Nam	1976	Việt Nam	Thạc sỹ chuyên ngành mạng và hệ thống điện	Phó Tổng Giám đốc EVNPECC4 kiêm Giám đốc Chi nhánh phía Nam và Giám đốc Trung tâm EPC	Nhóm cổ đông đề cử

2/2

3854/2024
TUYÊN
NGUYỄN
TUYÊN
TUYÊN

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ gần nhất	Lý do ứng cử
1	Nguyễn Thị Hải Yến	Nữ	1970	Việt Nam	Chuyên viên chính	Chuyên viên chính - Công tác tại EVN	EVN đề cử

