



Số: 07/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**Về việc miễn nhiệm nhiệm kỳ III (2018-2023)**

*Kính trình Đại hội,*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC), Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm được Đại hội đồng cổ đông bầu với nhiệm kỳ là 5 năm, giai đoạn 2018-2023. Tuy nhiên, ngày 30/12/2021, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã bán thành công 49% vốn nhà nước tại HEC. Hiện nay, HEC là một doanh nghiệp không còn vốn nhà nước sở hữu.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Tổng công ty và nguyện vọng của các nhà đầu tư mới, Hội đồng quản trị HEC tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Căn cứ khoản 3 Điều 160 Luật Doanh nghiệp hiện hành, chúng tôi trình Đại hội đồng cổ đông nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

Trong suốt 4 năm qua, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát chúng tôi đã thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, đã hoàn thành cơ bản những nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó. Thay mặt tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý cổ đông đã tin nhiệm, và xin trân trọng báo cáo:

1. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) của HEC sẽ chính thức miễn nhiệm, sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 có kết quả bỏ phiếu biểu quyết và Đại hội tiến hành ứng cử, đề cử, bầu ra Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

2. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) chính thức bàn giao việc quản trị HEC cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Các Báo cáo liên quan đến năm tài chính 2021 chúng tôi vẫn sẽ hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.

*Trân trọng cảm ơn.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Lung**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**Bùi Thị Lê**