

Số : 04 /TT/TCT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
(V/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023)

Kính gửi: Đại hội Cổ đông Bất Thường Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.

Hội Đồng quản trị kính trình Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2023 thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ 2019-2023 như sau:

- Số lượng bổ sung thành viên HĐQT : 03 thành viên

- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2023

- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được tập hợp những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT được Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 Tổng công ty thông qua.

(Có danh sách đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 kèm theo)

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2023 xem xét thông qua nội dung trên;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**TỔNG  
CÔNG TY XÂY DỰNG  
THỦY LỢI 4 -  
CTCP**

**Chu Quang Tuấn**