

Số: 37 CV/TCT-TK

V/v Đơn từ nhiệm chức danh
Trưởng Ban kiểm soát và bb
Hợp Ban kiểm soát

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 2 năm 2023



Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP kính gửi Quý cơ quan thông tin sau :

1. Tên công ty : Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP
2. Mã chứng khoán : TL4 - Upcom
3. Địa chỉ: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM
4. Điện thoại : (84-28) 3899 3850 Fax (84-28) 3899 3851
5. Thời gian nhận được đơn : 27/2/2023
6. Nội dung thông tin công bố : Đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của bà Đỗ Thị Thu Hà (ký ngày 24/2/2023) và biên bản họp Ban kiểm soát đề cử chức danh trưởng ban kiểm soát mới.
7. Địa chỉ đăng thông tin : www.thuyloi4.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Vũ Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 2 năm 2023

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi : - Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP
- Ban kiểm soát Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP

Tôi tên : Đỗ Thị Thu Hà

Đơn vị công tác : Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 - CTCP

Chức vụ : Trưởng ban kiểm soát

Nay tôi làm đơn này kính gửi Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 - CTCP chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty. Vì lý do cá nhân nên tôi không thể đảm nhận vị trí trưởng ban kiểm soát Tổng công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cũng như các cổ đông thời gian qua đã tin nhiệm và tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ được đại hội đồng cổ đông giao.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

ĐỖ THỊ THU HÀ



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 2 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

Hôm nay, ngày 27 tháng 2 năm 2023, vào lúc 9 giờ 00 phút, tại văn phòng Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP, đã tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát với nội dung sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp gồm có :

- Bà : Đỗ Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông : Đào Anh Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông : Lê Tiến Luận - Thành viên Ban kiểm soát

Chủ trì và thư ký cuộc họp :

- Chủ trì và thư ký cuộc họp : Ông Đào Anh Tuấn

II. Nội dung cuộc họp :

- Thôi chức danh Trưởng Ban kiểm soát - Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2023.
- Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2023.

III. Diễn biến cuộc họp :

1/ Thôi Chức danh Trưởng Ban kiểm soát :

Theo Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 1 nhiệm kỳ 2019 – 2023 ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP, Bà Đỗ Thị Thu Hà đã được Ban kiểm soát bầu giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát - Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Nay vì lý do cá nhân Bà Đỗ Thị Thu Hà có đơn xin thôi không làm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2023 (ký ngày 24/2/2023).

Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận và biểu quyết đơn xin thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2023 của Bà Đỗ Thị Thu Hà với kết quả biểu quyết như sau :

- + Bà Đỗ Thị Thu Hà : biểu quyết đồng ý
- + Ông Đào Anh Tuấn: biểu quyết đồng ý
- + Ông Lê Tiến Luận: biểu quyết đồng ý

Với kết quả này Ban Kiểm soát thống nhất chấp nhận đơn xin thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2023 của bà Đỗ Thị Thu Hà kể từ ngày 1/3/2023, với tổng số thành viên tán thành là 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

2/ Bầu Chức danh Trưởng Ban kiểm soát :

Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận, thống nhất đề cử và biểu quyết bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 đối với ứng cử viên: ông Đào Anh Tuấn với kết quả biểu quyết như sau :

- + Bà Đỗ Thị Thu Hà : biểu quyết đồng ý
- + Ông Đào Anh Tuấn: biểu quyết đồng ý
- + Ông Lê Tiến Luận: biểu quyết đồng ý

Với kết quả này Ban Kiểm soát thống nhất bầu ông **Đào Anh Tuấn** – thành viên BKS làm Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2023 kể từ ngày 1/3/2023, với tổng số thành viên tán thành là 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

IV. Thông qua biên bản cuộc họp :

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản gồm 02 trang, đã được đọc cho các thành viên tham gia họp cùng nghe và biểu quyết thông qua nội dung với tỷ lệ 100% số thành viên có mặt tại cuộc họp .

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Đào Anh Tuấn

Lê Tiến Luận

Đỗ Thị Thu Hà