



TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ IV (NĂM 2018-2022) VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (NĂM 2023-2027)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (Năm 2018-2022) như sau:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - Ông Bùi Hữu Quỳnh | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Văn Hiền | - Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Tiến | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đức Chiến | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Ngô Thu Hương | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Phạm Hải Sơn | - Thành viên BKS |
| - Ông Quản Xuân Bình | - Thành viên BKS |

2. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (Năm 2023 - 2027) như sau:

Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
- Nhiệm kỳ : V (Năm 2023 - 2027)
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : V (Năm 2023 - 2027)
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

3. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (Năm 2023 - 2027)



- **Ứng viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Bùi Hữu Quỳnh
- Ông Lê Văn Quốc
- Ông Ngô Đăng Thọ
- Ông Nguyễn Đức Chiến
- Ông Phạm Minh Trí
- Ông Trần Văn Hiến

- **Ứng viên Ban kiểm soát:**

- Ông Phạm Hải Sơn
- Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam
- Ông Hoàng Đỗ Minh Trí
- Bà Lê Thị Hà Thu

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (Năm 2023 - 2027) được áp dụng theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi gửi :

- Như trên.

- Lưu

