

Số : 03 /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 Miễn nhiệm 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 Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 như sau:

+ Miễn nhiệm ông **Trần Nho Thái** – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Lý do: Ngày 2/10/2023 Ông Trần Nho Thái có đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP.

+ Miễn nhiệm ông **Phan Thành Tiên** – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Lý do: Ngày 07/11/2023 Ông Phan Thành Tiên có đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP.

+ Miễn nhiệm ông **Đình Văn Vân** – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Lý do: Ngày 14/11/2023 Ông Đình Văn Vân có đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP.

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