

Số : 08 NQ/HĐQT - TK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị phiên họp ngày 15/11/2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP**



Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020

Căn cứ điều lệ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 15/11/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất đưa việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị vào nội dung chương trình Đại hội Cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty do ông Phan Thành Tiên - thành viên Hội đồng quản trị và ông Đinh Văn Vân – Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn xin thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất đưa việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị vào nội dung chương trình Đại hội Cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị Thống nhất thông qua nội dung chương trình tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2023 ngày 11/12/2023 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP:

- Tờ trình về phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.
- Tờ trình về sửa đổi điều lệ
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Tài liệu chuẩn bị đại hội được đăng tại trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo địa chỉ : www.thuyloi4.com.vn

Điều 4. Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc, Các đơn vị, Phòng Ban và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Ban TCT.
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH VĂN VÂN