

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi luật số 03/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 17 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP;
- Biên bản họp số: 005/2025/BBH-HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ IV (2024-2029) ngày 31/12/2024 của Bà Phạm Thị Thủy Hằng và Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và tư cách thành viên HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ IV (2024-2029) ngày 18/4/2025 của Ông Nguyễn Anh Kiệt.
2. HĐQT thống nhất đưa việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2024-2029) đối với Bà Phạm Thị Thủy Hằng – Thành viên HĐQT và Ông Nguyễn Anh Kiệt – Chủ tịch HĐQT vào nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đồng thời, thực hiện các thủ tục liên quan và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.
3. Thông qua việc tiếp nhận Đơn đề nghị rút đơn xin từ nhiệm ngày 18/4/2025 của Ông Nguyễn Đình Quyền, Thành viên HĐQT.
4. HĐQT thống nhất thông qua việc không trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đình Quyền.

Điều 2: Giao Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc để thực hiện và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: HĐQT, VT TCT.



Ông NGUYỄN ANH KIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

ĐƠN ĐỀ NGHỊ RÚT ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 - CTCP

Tôi tên là **NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN**, sinh ngày: 07/09/1985, CCCD số 062085000028 cấp ngày 22/12/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH. Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ IV (2024-2029).

Ngày 31/12/2024, vì lý do cá nhân, tôi đã gửi đến Hội đồng quản trị Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đề cùng ngày.

Tuy nhiên, hiện nay tôi đã sắp xếp ổn thỏa công việc cá nhân, đảm bảo điều kiện về thời gian và trách nhiệm để tiếp tục đồng hành cùng Hội đồng quản trị. Đồng thời, trên cơ sở trao đổi ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị, tôi nhận thấy việc tiếp tục tham gia điều hành và quản trị Tổng Công ty là phù hợp và cần thiết. Do đó, Tôi kính đề nghị được rút lại Đơn xin từ nhiệm đề ngày 31/12/2024 đã gửi Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở đó, Tôi kính đề nghị Hội đồng quản trị không trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với tôi.

Tôi cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT (để thực hiện);
- BKS, BĐH (để thông tin);
- VP TCT (Lưu).

NGƯỜI LÀM ĐƠN

NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 - CTCP
- HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 - CTCP

Tôi tên là **NGUYỄN ANH KIẾT**

CCCD số: 089084009418 cấp ngày 21/8/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH.

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ IV (2024-2029)

Trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tôi đã được Đại hội bầu là thành viên HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ IV (2024-2029) và được các thành viên HĐQT tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2024-2029).

Trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao phó. Đồng thời, luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Tổng Công ty.

Nay, vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm được công việc tại Tổng Công ty. Vì vậy, tôi làm đơn này kính trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 – CTCP xem xét và đồng ý cho tôi thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm thành viên HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ IV (2024-2029) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức ngày 28/04/2025.

Tôi sẽ thực hiện trách nhiệm của mình cho đến khi HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua Đơn từ nhiệm của Tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, HĐQT đã tin tưởng và tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- VP TCT.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

NGUYỄN ANH KIẾT