

TỜ TRÌNH

Về việc: Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của: ông Lê Minh Đức, ông Chu Xuân Lãng ngày 13/01/2026.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của: bà Bùi Khánh Linh, ông Phạm Phước Thịnh ngày 13/01/2026.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Minh Đức và ông Chu Xuân Lãng kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với bà Bùi Khánh Linh và ông Phạm Phước Thịnh kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
3. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
4. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Hùng