

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp 09 – năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (EVNPECC1) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2026;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;


Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 09/BB-TVĐ1-HĐQT ngày 02/6/2026 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua về công tác nhân sự tại EVNPECC1 như sau:

1. Tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch HĐQT với ông Nguyễn Hữu Chinh cho đến khi có văn bản thay thế khác;
2. Giao ông Nguyễn Kim Cương tạm thời phụ trách HĐQT, ký văn bản thay mặt HĐQT với chức danh Thành viên HĐQT cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 2. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Nguyễn Kim Cương