

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 163/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 29 tháng 11 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 63

**Nội dung: Phân giao nhiệm vụ quản lý điều hành hoạt động tài chính, kế toán Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Căn cứ biên bản ngày 29/11/2024 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 63/TLYK-HĐQT ngày 28/11/2024 về Tờ trình số 2592/TTr-TĐAV ngày 28 tháng 11 năm 2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất Phân giao nhiệm vụ quản lý điều hành hoạt động tài chính, kế toán Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 2592/TTr-TĐAV ngày 28 tháng 11 năm 2024.

**Điều 2.** HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Ban TGD;
- Các ĐV;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lưu Ngọc Mai Phi**

Quảng Nam, ngày 28 tháng 11 năm 2024

Số: 2592/TTr-TĐAV

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phân giao nhiệm vụ quản lý điều hành hoạt động tài chính, kế toán  
Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Căn cứ Thông báo số 2254/TB-EVNGENCO2 ngày 04/6/2024 của Tổng công ty Phát điện 2 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 144/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 55: Thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ đối với cán bộ quản lý đến tuổi nghỉ hưu;

Căn cứ Quyết định số 2286/QĐ-TĐAV ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với ông Đoàn Văn Châu;

Căn cứ kết quả cuộc họp hội ý Ban Tổng Giám đốc Công ty ngày 27/11/2024 về tổ chức thực hiện việc giao nhiệm vụ quản lý điều hành hoạt động tài chính và kế toán Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Ngày 01/12/2024, ông Đoàn Văn Châu – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương nghỉ hưu theo chế độ. Trong thời gian chờ việc bổ nhiệm Kế toán trưởng mới thay thế ông Đoàn Văn Châu, để duy trì ổn định hoạt động tài chính kế toán Công ty theo đúng quy định; Tổng giám đốc kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua nội dung sau:

1. Phân giao Bà **Võ Thị Lan Anh** – Phó trưởng Phòng Tài chính và Kế toán Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương chịu trách nhiệm quản lý, điều hành Phòng Tài chính và Kế toán Công ty và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong Đơn vị kế toán là Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương theo đúng quy định của Luật kế toán và các pháp luật có liên quan.

2. Thời gian hiệu lực kể từ ngày **01/12/2024** cho đến khi bổ nhiệm mới Kế toán trưởng hoặc có chỉ đạo/quyết định khác của Cấp có thẩm quyền.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương xem xét thông qua./.

**Đính kèm:**

Tóm tắt lý lịch bà Lan Anh.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban TGD;
- TKCT;
- Lưu: VT, HCLĐ.



**Cao Huy Bảo**