

NGHỊ QUYẾT

Dừng tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
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;

Theo biên bản họp HĐQT quý 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương ngày 04/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc dừng tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo Nghị quyết số 174/NQ-HĐQT ngày 19/12/2024. Toàn bộ các nội dung dự kiến đề trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường đã được công bố sẽ được đề trình tới quý Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 dự kiến được tổ chức ngày 26/6/2025.

Lý do dừng tổ chức cuộc họp: Để tiết kiệm chi phí, thời gian tham dự họp của Quý cổ đông và chi phí tổ chức.

Điều 2. Giao ông Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung đã được HĐQT thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. 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 3;
- Công bố thông tin;
- BKS;
- Ban TGD;
- BTC;
- HCLĐ, TCKT;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lưu Ngọc Mai Phi