

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TĐAV ngày 07 tháng 3 năm 2025 của Công ty về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC).

Trưởng Ban tổ chức Đại hội kính đề nghị HĐQT Công ty xem xét thông qua Dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương gồm các nội dung sau:

STT	Dự thảo văn bản
1	Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
1.1	Phiếu đăng ký và ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
1.2	Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
1.3	Danh sách cổ đông chốt ngày 31.03.2025
2	Tờ trình thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức, Thẻ lệ biểu quyết

3	Tờ trình kết quả SXKD, đầu tư năm 2024; kế hoạch SXKD, đầu tư 2025
4	Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ
6	Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
8	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024
9	Tờ trình tiền lương/Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2025
10	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
11	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

(Như phụ lục tài liệu đính kèm)

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết nghị./.

Nơi nhận:

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

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Cao Huy Bảo