

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 86  
**Nội dung: Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023**

**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 13/12/2023 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 86/TLYK-HĐQT ngày 11/12/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 với các nội dung sau:

- Dự thảo Tờ trình về phương án chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại trước năm 2023 và từ quỹ đầu tư phát triển cụ thể như sau:
  - Phương án chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại trước năm 2023 và từ quỹ đầu tư phát triển:
    - Chia cổ tức toàn bộ lợi nhuận trước năm 2023 để lại (từ Profile giá điện, đã được ĐHCĐ thường niên của các năm trước thông qua).
    - Hoàn quỹ đầu tư phát triển trước đây đã được ĐHCĐ thường niên của các năm trước thông qua để chia cổ tức.
  - Tỷ lệ chia trả cổ tức từ 2 nguồn trên: 47,89% với số tiền 359.424.277.028 đồng.
- Dự thảo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(Các dự thảo đính kèm)

**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;
- CBTT;
- BKS;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Xuân Diệm**

Số: .../TTTr-HĐQT

Quảng Nam, ngày ... tháng 12 năm 2023

**TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2023**  
**Về phương án chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại trước năm 2023 và**  
**từ quỹ đầu tư phát triển**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần thủy điện A Vương;

Căn cứ Nghị quyết số 225/NQ-HĐQT ngày 29/11/2023 và Nghị quyết số 228/NQ-HĐQT ngày 05/12/2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Phương án chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại trước năm 2023 và từ quỹ đầu tư phát triển:

- Chia cổ tức toàn bộ lợi nhuận trước năm 2023 để lại (từ Profile giá điện, đã được ĐHĐCĐ thường niên của các năm trước thông qua).

- Hoàn quỹ đầu tư phát triển trước đây đã được ĐHĐCĐ thường niên của các năm trước thông qua để chia cổ tức.

2. Tỷ lệ chia trả cổ tức từ 2 nguồn trên: 47,89% với số tiền 359.424.277.028 đồng (chi tiết như phụ lục đính kèm).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết nghị.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN**

**Nguyễn Xuân Diện**

1047  
ÔNG  
CỔ P  
HUY  
VU  
ANG-

**PHỤ LỤC**  
**PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC TỪ NGUỒN LỢI NHUẬN ĐỂ LẠI TRƯỚC**  
**NĂM 2023 VÀ TỪ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN**

STT	Một số chỉ tiêu	ĐVT	Tổng cộng PPLN	Ghi chú
<b>I</b>	<b>NGUỒN CHIA CỔ TỨC</b>	<b>Đồng</b>	<b>359.434.313.052</b>	
1	Lợi nhuận để lại trước năm 2023	Đồng	195.891.932.855	Theo CV 2808/TĐAV-TCKT ngày 29/11/2023
2	Hoàn quỹ ĐTPT để chia cổ tức	Đồng	163.542.380.197	Theo CV 2808/TĐAV-TCKT ngày 29/11/2023
<b>II</b>	<b>CHIA CỔ TỨC</b>		<b>359.424.277.028</b>	
1	Lợi nhuận để lại trước năm 2023			
	+ Tỷ lệ cổ tức (%)	%	26,10%	Chi trả cổ tức hết theo thông báo 4574/TB-EVNGENCO2 ngày 28/11/2023
	+ Thành tiền	Đồng	195.885.855.720	
2	Hoàn quỹ ĐTPT để chia cổ tức			
	+ Tỷ lệ cổ tức (%)	%	21,79%	Chi trả cổ tức hết theo thông báo 4574/TB-EVNGENCO2 ngày 28/11/2023
	+ Thành tiền	Đồng	163.538.421.308	

**DỰ THẢO**

Quảng Nam, ngày .... tháng 12 năm 2023

## **PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

### **I- THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Giấy CNĐKDN: 330307337 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 20/12/2007 và thay đổi lần thứ 4 ngày 08/5/2019.

Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại : 02362 211103

Fax : 02363 643885

Mã số doanh nghiệp: 4000478435

Mã chứng khoán : AVC

Website : [www.avuong.com](http://www.avuong.com)

### **II- MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương lấy ý kiến của Quý Cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua tờ trình số: .../Tr-HĐQT ngày 13/12/2023 về phương án chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại trước năm 2023 và từ quỹ đầu tư phát triển.

### **III- THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

- Họ và tên Cổ đông: .....

- Quốc tịch: .....

- Số CMND/thẻ căn cước/hộ chiếu/mã số doanh nghiệp: .....

- Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở tổ chức: .....

- Số lượng cổ phần sở hữu đến : .....Cổ phần.

- Số phiếu biểu quyết của Cổ đông: .....Phiếu.

843  
TY  
IẢN  
ĐIỂN  
ON  
T.OU

#### IV- VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH:

Stt	Nội dung cần lấy ý kiến	Các phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	<p>Phương án chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại trước năm 2023 và từ quỹ đầu tư phát triển:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chia cổ tức toàn bộ lợi nhuận trước năm 2023 để lại (từ Profile giá điện, đã được ĐHĐCĐ thường niên của các năm trước thông qua).</li><li>- Hoàn quỹ đầu tư phát triển trước đây đã được ĐHĐCĐ thường niên của các năm trước thông qua để chia cổ tức.</li></ul>			
2	<p>Tỷ lệ chia trả cổ tức từ 2 nguồn trên: 47,89% với số tiền 359.424.277.028 đồng (chi tiết như phụ lục đính kèm)</p>			

#### V- HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRONG PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý Cổ đông cho ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào một trong 3 ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

**\* Lưu ý:**

- Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

(1) Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (01) lần).

(2) Phiếu lấy ý kiến phải có họ, tên và chữ ký của Cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của cổ đông là tổ chức.

- Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:

+ Phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

+ Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại một vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.

+ Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.

**PHỤ LỤC**  
**PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC TỪ NGUỒN LỢI NHUẬN ĐỂ LẠI TRƯỚC**  
**NĂM 2023 VÀ TỪ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN**

STT	Một số chỉ tiêu	ĐVT	Tổng cộng PPLN	Ghi chú
<b>I</b>	<b>NGUỒN CHIA CỔ TỨC</b>	<b>Đồng</b>	<b>359.434.313.052</b>	
1	Lợi nhuận để lại trước năm 2023	Đồng	195.891.932.855	Theo CV 2808/TĐAV-TCKT ngày 29/11/2023
2	Hoàn quỹ ĐTPT để chia cổ tức	Đồng	163.542.380.197	Theo CV 2808/TĐAV-TCKT ngày 29/11/2023
<b>II</b>	<b>CHIA CỔ TỨC</b>		<b>359.424.277.028</b>	
1	Lợi nhuận để lại trước năm 2023			
	+ Tỷ lệ cổ tức (%)	%	26,10%	Chi trả cổ tức hết theo thông báo 4574/TB-EVNGENCO2 ngày 28/11/2023
	+ Thành tiền	Đồng	195.885.855.720	
2	Hoàn quỹ ĐTPT để chia cổ tức			
	+ Tỷ lệ cổ tức (%)	%	21,79%	Chi trả cổ tức hết theo thông báo 4574/TB-EVNGENCO2 ngày 28/11/2023
	+ Thành tiền	Đồng	163.538.421.308	

+ Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu

## **VI- THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY**

Phiếu lấy ý kiến của Quý Cổ đông phải được gửi đến Công ty *trước 16h00 ngày 25/12/2023*.

## **VII- HÌNH THỨC VÀ ĐỊA CHỈ GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY**

- Gửi qua đường bưu phẩm: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín (đã gửi kèm cho Quý cổ đông) tới địa chỉ:

+ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

+ Tầng 9 tòa nhà EVNGENCO2, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

+ Điện thoại: +84 963115472 (Ông Trần Mười Một)

- Gửi thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời scan gửi đến địa chỉ mail của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương: [hdqt.avc@gmail.com](mailto:hdqt.avc@gmail.com) có thể điện thoại số +84 905234300 (ông Ngô Đình Tấn) xác nhận đã gửi mail.

*(Phiếu lấy ý kiến phải được Quý cổ đông ký và ghi rõ họ tên dưới “XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG”, trường hợp người ủy quyền phải có giấy ủy quyền kèm theo, trường hợp là tổ chức phải được người đại diện hợp pháp ký, đóng dấu theo quy định).*

## **VIII- KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Trình tự thủ tục thông qua Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản, Quý Cổ đông vui lòng tham khảo Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tại website: [www.avuong.com](http://www.avuong.com)

Thời gian kiểm Phiếu lấy ý kiến dự kiến sau khi kết thúc thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Kết quả biểu quyết và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN**

**Nguyễn Xuân Diên**

DỰ THẢO

Quảng Nam, ngày .... tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;
- Căn cứ Nghị quyết số 225/NQ-HĐQT ngày 29/11/2023 và Nghị quyết số 228/NQ-HĐQT ngày 05/12/2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương. Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông;

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 15 phút ngày 25/12/2023 tại trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

**1. Thông tin chung về tổ chức:**

Tên : Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương  
Trụ sở chính : Thị Trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang – Quảng Nam  
VPĐD : 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Khuê Trung – Cẩm Lệ – Đà Nẵng  
MSDN : 4000478435

**2. Nội dung các vấn đề xin ý kiến cổ đông:**

Thông qua phương án chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại trước năm 2023 và từ quỹ đầu tư phát triển.

**3. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

➤ Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Xuân Diệm – Thành viên HĐQT thực hiện chức trách nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT AVC: Trưởng Ban ;
- Ông Cao Huy Bảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc AVC: Thành viên;
- Ông Trần Mười Một – Phó trưởng phòng HCLĐ phụ trách Pháp chế: Thành viên;
- Ông Ngô Đình Tấn – Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty AVC: Thư ký.

➤ Ban Giám sát kiểm phiếu:





- Ông Nguyễn Thiện – Trưởng Ban Kiểm soát AVC: Chứng kiến và giám sát;
- Bà Thái Thị Thanh Nga – Thành viên Ban Kiểm soát AVC: Chứng kiến và giám sát;

**4. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:**

- Phiếu biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết;
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu:
  - o Gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.
  - o Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
  - o Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu là tổ chức);
  - o Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu
- Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

**5. Kết quả kiểm phiếu:**

**a. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty : ... phiếu
- Tổng số phiếu gửi về : ... phiếu.
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết : ... cổ đông.

*Trong đó:*

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... đạt ..... % tổng số phiếu gửi về
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu đạt ..... % tổng số phiếu gửi về
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết : ... phiếu;

*Trong đó:*

- Số phiếu lấy ý kiến không gửi về : ... phiếu
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bị hoàn trả do địa chỉ đã đăng ký không chính xác: ..... phiếu.

**b. Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: ... phiếu đạt 100% tổng số phiếu gửi về được tham gia biểu quyết, đạt ... % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty
- Số phiếu không tán thành: ... phiếu đạt ... % tổng số phiếu gửi về
- Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu đạt ... % tổng số phiếu gửi về

**6. Các quyết định được thông qua:**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

a. Phương án chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại trước năm 2023 và từ quỹ đầu tư phát triển:

- Chia cổ tức toàn bộ lợi nhuận trước năm 2023 để lại (từ Profile giá điện, đã được ĐHĐCĐ thường niên của các năm trước thông qua).

- Hoàn quỹ đầu tư phát triển trước đây đã được ĐHĐCĐ thường niên của các năm trước thông qua để chia cổ tức.

b. Tỷ lệ chia trả cổ tức từ 2 nguồn trên: 47,89% với số tiền 359.424.277.028 đồng.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, vào ... giờ ... phút ngày 25 tháng 12 năm 2023 và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty./.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



**CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**