

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Công ty cổ phần Thủy điện A Vương trân trọng thông báo kính mời Quý vị cổ đông về tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với nội dung sau:

1- Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu từ **8h30 ngày 03 tháng 5 năm 2024 (Thứ sáu)**.

- Địa điểm: **Hội trường tầng 3 khách sạn Minh Toàn Safi Ocean Hotel, 224 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.**

2- Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **05/4/2024** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

3- Nội dung Đại hội đồng cổ đông:

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao trong năm 2023 và Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2024.

- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.

- Tiền lương/Thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

- Sửa đổi Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Công tác bầu cử TV.HĐQT, nhiệm kỳ thành viên 5 năm.

4- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông: Tài liệu ĐHĐCĐ và các hồ sơ liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ avuong.com/Quanhecodong.

5- Đăng ký tham dự

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu Phiếu xác nhận Đăng ký tham dự họp/Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đính kèm) gửi bằng bưu điện hoặc điện thoại, fax, email trước 17h00 ngày **02/5/2024** về địa chỉ sau:

- Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.
- + 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng;
- + Email: tientranavuong@gmail.com
- + Fax: 0236. 3643.885;
- + Zalo: 0963115472;
- Đại diện BTC: Liên hệ ông Trần Mười Một – Phó Trưởng phòng Hành chính và Lao động; SĐT: 0963 115472.

Ghi chú: Quý cổ đông có thể tham dự Đại hội với các hình thức sau:

- Đến trực tiếp tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thông báo mời họp; CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính).

- Ủy quyền cho Người khác đến tham dự đại hội: Đề nghị Người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp; CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính); Giấy ủy quyền họp lệ.

- Cổ đông gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp: Cổ đông sau khi nhận được thông báo mời họp, liên hệ đến Ban Tổ chức để được kiểm tra tư cách cổ đông họp lệ và được hướng dẫn gửi phiếu; toàn bộ nội dung biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi kiểm phiếu.

Trân trọng./.

Đính kèm:

- Nội dung đề cử, ứng cử thành viên HĐQT như các phụ lục đính kèm.

Nơi nhận:

- Cổ đông theo DSCĐ chốt ngày ĐKCC 05/4/2024;
- Công bố thông tin;
- HĐQT, BKS;
- Ban TC ĐHĐCĐ;
- Đăng tải Website;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**

Lưu Ngọc Mai Phi

PHỤ LỤC NỘI DUNG

Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương nhiệm kỳ thành viên 5 năm (2023 – 2028) (Đính kèm thông báo số /TB-TĐAV ngày /5/2024)

Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đề nghị Quý cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương với các nội dung cụ thể sau:

I. Bầu cử Thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Bảy (07) thành viên.

2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: Là 5 năm.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị:

- Tiêu chuẩn, điều kiện tuân thủ Điều 155 Luật doanh nghiệp.
- Ít nhất 1/3 số TV.HĐQT phải là thành viên không điều hành theo Điều 26 Điều lệ Công ty.

4. Điều kiện để cổ đông (nhóm cổ đông) ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa (07) các thành viên hội đồng quản trị.

II. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Các cổ đông đủ điều kiện thực hiện đề cử ứng, cử ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ hoạt động của Công ty và gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử hoặc văn bản hoặc quyết định đề cử/ứng cử đối với cổ đông tổ chức.
- Lý lịch trích ngang.
- Bản cam kết khi tham gia thành viên HĐQT.