

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 20  
Nội dung: Thông qua Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024  
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 12/4/2024 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 20/TLYK-HĐQT ngày 12/4/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 736/TTr-TĐAV ngày 12 tháng 4 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;
- CBTT;
- BKS;
- Các ĐV;
- Lưu: VT, TKCT.

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

**Lưu Ngọc Mai Phi**