



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Số: 2965./TĐAV-TCKT

V/v công bố thông tin Nghị quyết
về tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
năm 2024

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Nam, ngày 15 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Thủy điện A Vương
2. Mã chứng khoán: AVC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang – Quảng Nam
4. Điện thoại: 0236.2211103 Fax: 0236.3643885.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thị Lan Anh
6. Địa chỉ: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Cẩm Lệ - Đà Nẵng.
7. Điện thoại: 0236. 2468969 Fax: 0236.3643885.
8. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Thủy điện A Vương công bố thông tin Nghị quyết về tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/12/2023 tại đường dẫn [http:// www.avuong.com/ quanhecodong](http://www.avuong.com/ quanhecodong) của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

Võ Thị Lan Anh

(*) Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 236/NQ-HĐQT ngày 15/12/2023;

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 89
Nội dung: Thông qua nội dung tổ chức và tài liệu trình ĐHĐCĐ tại
ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2024

**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 15/12/2023 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng
văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 89/TLYK-HĐQT ngày
15/12/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung tổ chức và tài liệu trình ĐHĐCĐ tại
ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2024 cụ thể sau:

1. Nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:

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

- Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty.

2. Thời gian, địa điểm:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày 08/01/2024;

- Thời gian diễn ra Đại hội: Bắt đầu lúc 8h30 ngày 01/02/2024.

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

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;
- EVNGENCO2 (Báo cáo);
- BKS;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Nguyễn Xuân Diện