



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Số: 2974/TĐAV-TCKT

Wy công bố thông báo ngày đăng ký
cuối cùng để thực hiện quyền tham
dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

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

Quảng Nam, ngày 18 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:
8.1 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/12/2023 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:
- Thông báo số 2974/TĐAV-TCKT ngày 18/12/2023.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Số: 2973/TĐAV-TCKT

Vv ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

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

Quảng Nam, ngày 18 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2024**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Trụ sở chính: Thị Trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang – Quảng Nam

Văn phòng Đại diện: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Phường Khuê Trung – Quận

Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng (Địa chỉ liên hệ)

Điện thoại: 0236.2211103

Fax: 0236.3643885

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Mã chứng khoán: AVC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: **08/01/2024**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **08h30 ngày 01/02/2024** (nếu thay đổi thông báo sau)

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

- Nội dung cuộc họp:

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

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



Công ty sẽ có thông báo cụ thể gửi đến quý vị cổ đông theo địa chỉ trên danh sách cổ đông được chốt thời gian trên.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;
143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Phường Khuê Trung – Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lananhvc@gmail.com

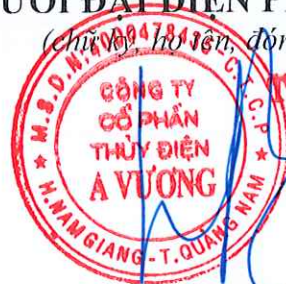
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên (bản giấy);
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ in, họ tên, đóng dấu)



Cao Huy Bảo

TỔNG GIÁM ĐỐC



*** 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