

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện A Vương;*

*Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện A Vương;*

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện A Vương thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ra Nghị quyết:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng 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 cụ thể như 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.

**Điều 2. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2023.

HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Người quản lý khác tổ chức thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Nguyễn Xuân Diện**