

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

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



Số: 21143/TĐAV-TCKT

Vậy công bố thông tin Nghị quyết
tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 2

Quảng Nam, ngày 27 tháng 09 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 tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 2.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/09/2023 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 175/NQ-HĐQT ngày 27/09/2023;

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 175/NQ-HĐQT

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

Quảng Nam, ngày 27 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 59

Nội dung: Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 2 cho các Cổ đông

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 26/9/2023 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 59/TLYK-HĐQT ngày 25/9/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 2 cho các Cổ đông như Tờ trình số 2106/TTr-TĐAV ngày 25 tháng 9 năm 2023.

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 đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Nguyễn Xuân Điện

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
Số: 2106/TTr-TĐAV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 25 tháng 9 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 2 cho các cổ đông

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện A Vương

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện A Vương;

Tham chiếu văn bản số 2861/EVNGECO2-TCKT ngày 29/07/2023 của Tổng công ty Phát điện 2 về việc thông qua tạm ứng hết lợi nhuận năm 2022 còn lại;

Căn cứ lợi nhuận còn lại theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 1227/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2023.

Nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông, Tổng Giám đốc Công ty kính trình HĐQT về việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 2 cho các cổ đông với nội dung sau:

- Hình thức tạm ứng: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Mức tạm ứng: 24,7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.470 đ).
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức: Ngày **19/10/2023**.
- Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức: Ngày **31/10/2023**.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết nghị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TKCT (để ph/h);
- Lưu: VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Cao Huy Bảo