

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Số: 2566.../TĐAV-TCKT

V/v thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 11 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 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: Tổ dân phố Dung, Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

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 đ/CP

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2024

### 1. Lý do và mục đích

- Thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền;

### 2. Nội dung cụ thể

**Trả cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/03/2025

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương – Tầng 9, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Cẩm Lệ - Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/03/2025 và xuất trình CCCD/CMND.



**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): Tầng 9, tòa nhà EVNGENCO2, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lananhavc@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);
- UBCK Việt Nam: đề b/c;
- Lưu: văn thư, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Cao Huy Bảo**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 160/NQ-HĐQT ngày 27/11/2024.
- Tờ trình số 2542/TTr-TĐAV ngày 22/11/2024.
- Nghị quyết số 877/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/5/2024.



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

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

Số: 160/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 27 tháng 11 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 61

**Nội dung: Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 - đợt 1 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 26/11/2024 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 61/TLYK-HĐQT ngày 23/11/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 - đợt 1 cho các cổ đông như Tờ trình số 2542/TTr-TĐAV ngày 22 tháng 11 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;
- BKS;
- Ban TGD;
- TCKT;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lưu Ngọc Mai Phi

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 - đợt 1 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 4629/EVNGECO2-TCKT+KH ngày 20/11/2024 của Tổng công ty Phát điện 2 về việc tạm ứng cổ tức năm 2024 từ các công ty cổ phần thuộc EVNGENCO2;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2024, với việc kết quả lợi nhuận đạt được trong năm 2024 vượt kế hoạch được giao; 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 2024 - đợt 1 cho các cổ đông với nội dung sau :

- Hình thức tạm ứng: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Mức tạm ứng: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đ).
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức: Ngày **20/12/2024**.
- Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức: Ngày **10/03/2025**.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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



**Cao Huy Bảo**

Quảng Nam, ngày 03 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

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

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tổ chức vào ngày 03/05/2024;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.*

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương có 35 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, tương đương với số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết là 74.190.592 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 98,85% trong tổng số 75.052.052 cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi thảo luận các báo cáo, tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã biểu quyết và quyết nghị:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:**

**1. Nội dung 1:** Kết quả Sản xuất kinh doanh, ĐTXD năm 2023 như tờ trình số 58/TTr-HĐQT ngày 02/05/2024 với các số liệu chính sau:

- Tổng doanh thu: 733,523 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 347,581 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 385,942 tỷ đồng.

**2. Nội dung 2:** Kế hoạch sản xuất kinh doanh, ĐTXD năm 2024 như Tờ trình số 58/TTr-HĐQT ngày 02/05/2024 với các nội dung chính sau:

**a. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Tổng doanh thu: 480,365 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 362,808 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 117,557 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 10%

**b.** Giao Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện và quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua hoặc các vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện



trước khi ĐHCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD của năm 2025 được tổ chức và phải báo cáo ĐHCĐ ở kỳ họp gần nhất.

**3. Nội dung 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã kiểm toán như tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 02/05/2024.

**4. Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại ĐHCĐ năm 2024 như tờ trình số 60/BC-HĐQT ngày 02/05/2024.

**5. Nội dung 5:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023, phương hướng năm 2024 như Báo cáo số 02/BKS ngày 26/04/2024.

**6. Nội dung 6:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như tờ trình số 01/BKS ngày 26/04/2024.

**7. Nội dung 7:** Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 như tờ trình số 61/TTr-HĐQT ngày 02/05/2024 với nội dung chính sau:

- Lợi nhuận được phân phối năm 2023: 1.078.937.066.041 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 46.499.630.358 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi: 14.735.558.500 đồng.
- Trích quỹ thưởng Người quản lý: 446.364.375 đồng.
- Chi trả cổ tức bằng tiền: 1.017.255.512.808 đồng.

(*Trương ứng tỷ lệ: 135,54% trong đó đã tạm ứng 118,54% và chi trả còn lại là 17%*)

- Lợi nhuận năm 2023 để lại : 0 đồng.

**8. Nội dung 8:** Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát như tờ trình số 62/TTr-HĐQT ngày 02/05/2024 với nội dung chính sau:

- Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là 2.047.035.000 đồng.
- Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là 2.391.906.000 đồng.

**9. Nội dung 9:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Ngô Việt Hưng và ông Trần Thanh Hương.

**10. Nội dung 10:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT bổ sung  
Các ứng viên trúng cử vào thành viên HĐQT gồm:

| STT | Họ và tên   | Tỷ lệ phiếu bầu % |
|-----|-------------|-------------------|
| 1   | Lê Đình Bản | 100               |
| 2   | Võ Trà Dũng | 100               |

Sau khi kiện toàn, HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã họp phiên họp về công tác nhân sự, các thành viên HĐQT thống nhất bầu ông **Lưu Ngọc Mai Phi** thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 03/05/2024.



**Điều 2:** Nghị quyết được lập, thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.190.592 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2024. 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 3;
- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lưu Ngọc Mai Phi**

