

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

Quảng Nam, ngày 22 tháng 11 năm 2024

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