

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 12

**Nội dung: Thông qua thời gian và địa điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương**

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 10/03/2025 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng
văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 12/TLYK-HĐQT ngày
08/03/2025,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung, thời gian và địa điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương cụ thể như sau:

1. Nội dung: ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.
2. Thời gian và địa điểm:
 - Thời gian:
 - + Đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **Ngày 31/03/2025.**
 - + Đại hội đồng cổ đông thường niên: **Từ 8 giờ 30 ngày 28/04/2025.**
 - Địa điểm: Hội trường Sông Hàn, tầng 2 tòa nhà Tổng công ty Phát điện 2, số 143 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố 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;
- BKS;
- Ban TGD;
- Các ĐV;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Ngọc Mai Phi