

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được sửa đổi bổ sung và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 07/05/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 01/2025/BB-HĐQT ngày 06/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua việc ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày: **27/03/2025**.
2. Thông qua thời gian dự kiến tổ chức đại hội ngày: **29/04/2025**.
3. Thông qua Địa điểm dự kiến tổ chức đại hội: Văn phòng Nhà máy Thủy điện An Diêm II (trực thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng) tại Xã Ba huyện Đông Giang và xã Đại Hưng huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam.
4. Nội dung đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ gửi thư mời họp cụ thể đến các cổ đông và công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*** Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT;
- Lưu: TKHĐQT, VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thái Hưng

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG**

*Giấy phép ĐKKD số 0400476650 do Sở KH-ĐT thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01/12/2004
và đã được đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 26/11/2024.*

- **Thời gian:** Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút, ngày 06/03/2025.
- **Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

- Ông: Lê Thái Hưng - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Ông: Ứng Văn Phúc - Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
- Ông: Lưu Quang Việt - Thành viên HĐQT
- Ông: Phạm Văn Long - Thư ký HĐQT – Phó giám đốc Công ty

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

III. KẾT LUẬN CUỘC HỌP:

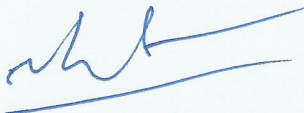
Sau khi trao đổi thảo luận, Hội đồng quản trị đồng ý biểu quyết thông qua một số nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày: 27/03/2025.
- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội là ngày 29/04/2025.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Dự kiến tổ chức tại Văn phòng Nhà máy Thủy điện An Diêm II (trực thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng) tại Xã Ba huyện Đông Giang và xã Đại Hưng huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
- Nội dung đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ gửi thư mời họp cụ thể đến các cổ đông và công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Biên bản họp HĐQT của CTCP Thủy điện Sông Vàng gồm 01 trang. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

Thư ký

Chủ tọa


Phạm Văn Long



Lê Thái Hưng