

Số: 18/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 18 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 17/06/2020 (lần thứ 15)

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

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

Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Theo biên bản ngày 18/06/2020 về việc tổng hợp kết quả lấy ý kiến và biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 15/TLYK-HĐQT ngày 17 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Tờ trình số 806/TTr-TĐAV ngày 17/06/2020 của ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương các nội dung sau:

- Thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 vào lúc 8h30 ngày 26/6/2020 sang **8h30 ngày 30/6/2020**.

- Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vẫn giữ nguyên theo Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày chốt danh sách **05/06/2020**.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trâm