

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Số: 400./TĐAV-TCKT

V/v công bố nghị quyết số  
07/NQ-HĐQT ngày 23/03/2022  
của Hội đồng quản trị



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

Quảng Nam, ngày 23 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
2. Mã chứng khoán: AVC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Thanh Mỹ - Nam Giang – Quảng Nam
4. Điện thoại: 0236.2211103 Fax: 0236.3643885.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thị Lan Anh
6. Địa chỉ: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Cẩm Lệ - Đà Nẵng.
7. Điện thoại: 0236. 2468969 Fax: 0236.3643885.
8. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương công bố thông tin về việc ngày đăng ký cuối cùng danh sách các cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/03/2022 tại đường dẫn <http://www.avuong.com/quanhecodong> của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Người thực hiện công bố thông tin**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Võ Thị Lan Anh**

(\*) Tài liệu đính kèm:  
- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 23/03/2022.

Số: 7/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua nội dung lấy ý kiến HĐQT lần thứ 06**  
**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 23/03/2022 về việc tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 06/TLYK-HĐQT ngày 22/03/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị Công ty thông qua việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội: Ngày 12/04/2022;
- Ngày tổ chức Đại hội (dự kiến): Ngày 13/05/2022; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút;
- Địa điểm: Tại Hội trường Sông Hàn, tầng 2, tòa nhà EVNGENCO2, số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/03/2022.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /- *mt*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ngô Việt Hưng**