

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Số: 836/TĐAV-TCKT

V/v công bố thông báo đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2023

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

Quảng Nam, ngày 08 tháng 5 năm 2023

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 Thạnh 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:
8.1 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương công bố thông tin về nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/5/2023 tại đường dẫn [http:// www.avuong.com/ quanhecodong](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 59/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2023

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: 59/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 08 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 21
Nội dung: Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
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 28/4/2023 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 21/TLYK-HĐQT ngày 24/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương:

+ Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại Đại hội: Ngày 29/5/2023.

+ Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Từ 8 giờ ngày 27/6/2023.

+ Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường tầng 3 khách sạn Minh Toàn Safi Ocean Hotel, 224 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Điều 2. 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;
- Các đơn vị trong Công ty;
- CBTT;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Việt Hưng