

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Số: 03/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 – Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

**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 nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;
Căn cứ nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương phiên họp định kỳ quý I/2019 số 01/NQ-HĐQT ngày 5/3/2019:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền): **02/4/2019**
2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019: 8 giờ 30 phút ngày **25/4/2019**
3. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương; số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Cẩm Lệ - Đà Nẵng
4. Nội dung họp: Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, các nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./. *như*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Tký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trâm