

Số: 04/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 08 tháng 4 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN HỌP QUÝ II NĂM 2019

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 4 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (HĐQT) đã tiến hành phiên họp Quý II năm 2019.

### 1. Thành phần, chủ trì, thư ký cuộc họp:

#### 1.1. Thành phần

*Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp gồm có:*

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Trâm       | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Oánh | - Ủy viên HĐQT  |
| 3. Ông Cao Huy Bảo       | - Ủy viên HĐQT  |
| 4. Ông Nguyễn Đình Phúc  | - Ủy viên HĐQT  |
| 5. Ông Đoàn Ngọc Nam     | - Ủy viên HĐQT  |

Với sự tham dự của Ông Nguyễn Thiện - Trưởng Ban kiểm soát và Trưởng các phòng chức năng của Công ty có liên quan.

1.2. Chủ trì: Ông Nguyễn Trâm - Chủ tịch HĐQT

1.3. Thư ký: Ông Ngô Đình Tấn - Thư ký Công ty:

#### 2. Nội dung họp:

2.1. Thông qua báo cáo tình hình SXKD Quý I năm 2019 và nhiệm vụ chính Quý II năm 2019.

2.2. Thông qua các nội dung chuẩn bị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

2.3. Triển khai thực hiện đợt 2 Phương án kiện toàn mô hình cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương trong năm 2019.

2.4. Nội dung khác

#### 3- Quyết nghị:

3.1. Thống nhất với báo cáo số 510/BC-TĐAV ngày 05 tháng 4 năm 2019 về tình hình SXKD Quý I năm 2019 và nhiệm vụ chính Quý II năm 2019

3.2. Thống nhất với Tờ trình số 511/TTr-TĐAV ngày 05 tháng 4 năm 2019 về việc chuẩn bị các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương gồm:

- Chương trình đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Báo cáo tình hình hình thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao trong năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2019
- Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.



- Tiền lương/Thù lao của HĐQT, BKS, TGD năm 2018 và Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS & TGD năm 2019

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Dự kiến nhân sự giới thiệu vào các Ban làm việc và đoàn chủ tịch để trình ĐHĐCĐ năm 2019.

3.3 Thống nhất với Tờ trình số 512/TTr-TĐAV ngày 05 tháng 4 năm 2019 về việc triển khai thực hiện đợt 2 Phương án kiện toàn mô hình cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương trong năm 2019.

3.4. Giao CT.HĐQT cập nhật những phát sinh, hiệu chỉnh (nếu có) và tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội đảm bảo đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

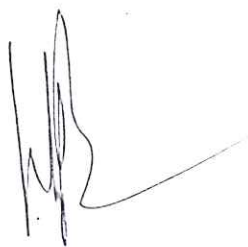
Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua, các Thành viên HĐQT, Ban TGD Công ty và các cá nhân/đơn vị liên quan căn cứ triển khai thực hiện.

ỦY VIÊN



Nguyễn Trọng Oánh

ỦY VIÊN



Cao Huy Bảo

ỦY VIÊN



Đoàn Ngọc Nam

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trâm

ỦY VIÊN



Nguyễn Đình Phúc

