

Số: 11/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 13 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 – Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

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

Căn cứ Điều lệ hoạt động hiện hành 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/2020 số 01/NQ-HĐQT ngày 5/3/2019;

Theo biên bản ngày 13/05/2020 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 10/TLYK-HĐQT ngày 04 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền): **05/06/2020**.

2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020: **8 giờ 30 phút ngày 26/6/2020** (thứ Sáu).

3. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020: 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 Đại hội: 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trâm