

Số: 16/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 08 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP QUÝ II NĂM 2020**

Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 6 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (HĐQT) đã tiến hành phiên họp Quý II năm 2020.

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 các nội dung chuẩn bị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

2.2. Nội dung khác:

2.2.1. Thông qua Tờ trình 670/TTr-TĐAV ngày 29 tháng 5 năm 2020 của ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 2 năm 2020.

2.2.2. Thông qua Tờ trình 696/TTr-TĐAV ngày 03 tháng 6 năm 2020 của ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 3 năm 2020.

2.2.3. Thông qua Tờ trình 722/TTr-TĐAV ngày 06 tháng 6 năm 2020 của ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ.

2.2.4. Thông qua Tờ trình 728/TTr-TĐAV ngày 08 tháng 6 năm 2020 của ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương về việc xử lý công nợ đối với các đơn vị dừng hoạt động.

3- Quyết nghị:

3.1. Thống nhất với Tờ trình số 723/TTr-TĐAV ngày 06 tháng 6 năm 2020 về việc chuẩn bị các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương gồm:

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2020.
- Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán.

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
- Tiền lương/Thù lao của HĐQT, BKS, TGD năm 2019 và Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS & TGD năm 2020.
- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề liên quan SXKD năm 2020,2021.
- Công tác nhân sự về việc miễn nhiệm và bầu cử tại ĐHĐCĐ năm 2020.
- Thông qua dự kiến Nhân sự giới thiệu vào các Ban làm việc và điều hành tại ĐHĐCĐ 2020.

3.2. Thống nhất Tờ trình 670/TTr-TĐAV ngày 29 tháng 5 năm 2020 của ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 2 năm 2020.

3.3. Thống nhất Tờ trình 696/TTr-TĐAV ngày 03 tháng 6 năm 2020 của ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 3 năm 2020.

3.4. Thống nhất Tờ trình 722/TTr-TĐAV ngày 06 tháng 6 năm 2020 của ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ.

3.5. Thống nhất Tờ trình 728/TTr-TĐAV ngày 08 tháng 6 năm 2020 của ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương về việc xử lý công nợ đối với các đơn vị dừng hoạt động.

3.6. 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



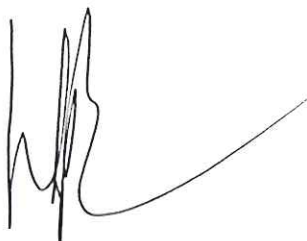
Nguyễn Trọng Oánh

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trâm

ỦY VIÊN



Cao Huy Bảo

ỦY VIÊN



Đoàn Ngọc Nam

ỦY VIÊN



Nguyễn Đình Phúc