

Số: 07/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT lần thứ 08

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 làm việc của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Theo biên bản ngày 23/02/2021 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 08/TLYK-HĐQT ngày 19/02/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 cho các Cổ đông như Tờ trình số 228/TTr-TĐAV ngày 19 tháng 02 năm 2021.

Điều 2. Các thành viên 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;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Việt Hưng