

Số: 13/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 24 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT lần thứ 12
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 24/03/2021 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 15/TLYK-HĐQT ngày 24/03/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như thư lấy ý kiến số 15/TLYK-HĐQT ngày 24/03/2021 cụ thể như sau:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- Tờ trình Báo cáo của HĐQT về: Tình hình hình thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao trong năm 2020 và Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021; Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- Tờ trình Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán.
- Tờ trình Báo cáo hoạt động của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2021.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
- Tờ trình thông qua Tiền lương/Thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
- Tờ trình thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Việt Hưng