



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Số: 299/TĐAV-TCKT

Về công bố thông báo nghị quyết  
số 10/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Nam, ngày 05 tháng 03 năm 2021

### **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
2. Mã chứng khoán: AVC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang – Quảng Nam
4. Điện thoại: 0236.2211103 Fax: 0236.3643885.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thị Lan Anh
6. Địa chỉ: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Cẩm Lệ - Đà Nẵng.
7. Điện thoại: 0236. 2468969 Fax: 0236.3643885.
8. Nội dung thông tin công bố:
- 8.1 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương công bố thông tin về nghị quyết số 10/NQ-HĐQT thông nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/03/2021 tại đường dẫn <http://www.avuong.com/quanhecodong> của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người thực hiện công bố thông tin**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Võ Thị Lan Anh**

(\*) Tài liệu đính kèm:  
- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 05/03/2021

Số: 10/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 05 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT lần thứ 10

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Theo biên bản ngày 05/03/2021 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 10/TLYK-HĐQT ngày 03/03/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nội dung thay đổi cụ thể như sau:

**Ngày tổ chức Đại hội cũ:** Ngày 17/03/2021; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút (theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT này 22 tháng 01 năm 2021).

**Ngày tổ chức Đại hội mới (dự kiến):** Ngày 13/04/2021; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05/03/2021

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /s/

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Ngô Việt Hưng**