

Số: 22/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 13 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT lần thứ 23**

**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 13/05/2021 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 23/TLYK-HĐQT ngày 12/05/2021*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thực hiện trả cổ tức còn lại năm 2020 cho các Cổ đông như tờ trình 703/TTr-TĐAV ngày 12 tháng 05 năm 2021 với một số nội dung chính:

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;
- Mức chi trả: 17,2% hay 1.720 đồng/cổ phần;
- Thời điểm chốt danh sách Cổ đông để chi trả cổ tức: Ngày 03/06/2021;
- Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 10/06/2021.

**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: TK.

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



**Ngô Việt Hưng**