

Quảng Nam, ngày 04 tháng 8 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương quý II năm 2021

I. Nội dung:

Họp HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương quý II năm 2021.

II- Thời gian và địa điểm

- Thời gian Họp: Vào lúc 8h30 ngày 04/8/2021
- Địa điểm: Phòng họp tầng 10 văn phòng đại diện Công ty, số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Cẩm Lệ - Đà Nẵng.

III- Thành phần tham dự

1. HĐQT:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Ngô Việt Hưng | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông Cao Huy Bảo | - Thành viên HĐQT, TGD. |
| - Ông Đoàn Ngọc Nam | - Thành viên HĐQT (dự Online). |
| - Ông Đặng Thanh Bình | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Lưu Ngọc Mai Phi | - Thành viên HĐQT (Ủy quyền tham dự và biểu quyết cho ông Ngô Việt Hưng, Chủ tịch HĐQT). |

2. Ban Kiểm soát

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Thiện | - Trưởng Ban kiểm soát. |
| - Ông Đoàn Trung Thông | - Thành viên (dự online) |
| - Ông Nguyễn Phước Lễ | - Thành viên (dự online) |

3. Ban TGD

- | | |
|--------------------|---------------------|
| - Ông Ngô Xuân Thế | - Phó Tổng giám đốc |
|--------------------|---------------------|

Trong đó: Chủ tọa: Ông Ngô Việt Hưng

Thư ký: Ông Ngô Đình Tấn

IV. Các vấn đề được thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp

- Ông Ngô Việt Hưng, Chủ tịch HĐQT chủ trì cuộc họp giới thiệu thành phần và nội dung cuộc họp.

- Ông Đoàn Ngọc Nam trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình SXKD quý II/2021, kế hoạch SXKD quý III/2021. Cuộc họp thảo luận và cho ý kiến nội dung này:

+ Ông Bảo phân tích các số liệu trong báo cáo, Ông Hưng bổ sung cho rõ hơn:

+ Ông Bình kiến nghị: HĐQT nên gộp vài tờ trình lấy ý kiến 1 lần, để thuận lợi hơn trong quá trình điều hành; Nên báo cáo với Cổ đông lớn Tổng công ty Phát điện 2 phân quyền cho Người đại diện tại Công ty quyết định các công việc khẩn cấp như ngăn sạt lở, thiên tai... để mạnh dạn chịu trách nhiệm thực hiện ngay; xem xét cho tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021.

+ Ông Thế phân tích thêm về dữ liệu thủy văn nhiều năm qua để cuộc họp biết, Ban điều hành có cơ sở đưa ra các quyết định về tạm ứng Cổ tức phù hợp.

- Ông Nam trình bày Thông qua nội dung công việc, VTTB phát sinh ngoài KHSXKD năm 2021 đã được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (Đợt 7), HĐQT thảo luận.



- Ông Bảo trình bày văn bản 400/EVNGENCO2-KTGS ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Tổng Công ty Phát điện 2 về việc “khắc phục tồn tại trong công tác quản lý tài chính tại AVC” đồng thời giải trình các nội dung văn bản chỉ ra.

- Ông Hưng kết luận cuộc họp:

+ Thư ký nghiên cứu góp vai trò trình lấy ý kiến 1 lần; việc quyết định các công việc khẩn cấp như ngăn sạt lở, thiên tai... Người đại diện đều phải xin ý kiến theo quy trình, quy định... của Tổng công ty Phát điện 2 nhưng sẽ kiến nghị để thực hiện các thủ tục nhanh hơn; việc tạm ứng cổ tức Ban điều hành sẽ căn cứ trên lợi nhuận, sản lượng và so sánh với cùng kỳ nhiều năm để đưa ra quyết định tạm ứng cổ tức hợp lý;

+ Cuộc họp thống nhất: Báo cáo tóm tắt tình hình SXKD quý II/2021, kế hoạch SXKD quý III/2021 số 1325/BC-TĐAV ngày 03/08/2021; thông qua nội dung công việc, VTTB phát sinh ngoài KHSXKD năm 2021 đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (Đợt 7) theo Tờ trình số số 1307/TTr-TĐAV ngày 30/07/2021; thông qua các nội dung giải trình văn bản số 400/EVNGENCO2-KTGS ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Tổng Công ty Phát điện 2 về việc “khắc phục tồn tại trong công tác quản lý tài chính tại AVC” và sẽ làm rõ hơn trong cuộc họp HĐQT tiếp theo.

- Ông Ngô Đình Tấn đọc dự thảo Biên bản cuộc họp.

- Ông Ngô Việt Hưng lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản.

V. Biên bản được thông qua:

100% thành viên HĐQT đã biểu quyết thống nhất thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 8h55 cùng ngày, Biên bản này lập xong ngay sau khi cuộc họp kết thúc.

THƯ KÝ

**Ngô Đình Tấn
TV HĐQT**

**Đặng Thanh Bình
TV HĐQT**

Đoàn Ngọc Nam



**CHỦ TỊCH HĐQT
CHỦ NÓI
Ngô Việt Hưng
TV HĐQT**

**Cao Huy Bảo
TV HĐQT**

**Ông Lưu Ngọc Mai Phi ủy quyền ông
Ngô Việt Hưng**