

Số: 36/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 04 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp HĐQT thường kỳ quý II năm 2021
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

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 họp HĐQT quý II năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương ngày 04/08/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Thống nhất với Báo cáo tóm tắt tình hình SXKD quý II/2021, kế hoạch SXKD quý III/2021 số 1325/BC-TĐAV ngày 03/08/2021.

- Thống nhất 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). Như Tờ trình số 1307/TTr-TĐAV ngày 30/07/2021.

Điều 2. HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /- *nh*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Công bố thông tin;
- BKS;
- Lưu: TKCT.



Ngô Việt Hưng