

Tên: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương  
Trụ sở: Thị Trấn Thanh Mỹ - Nam Giang – Quảng Nam  
VPĐD: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng  
MSDN: 4000478435



**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1004/TB-TĐAV

Quảng Nam, ngày 06 tháng 6 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**  
***(Điều chỉnh thời gian và nội dung***  
***so với Thông báo số 647/TB-TĐAV ngày 04/04/2025)***

Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương trân trọng Kính mời Quý cổ đông về tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với nội dung sau:

**1- Thời gian, địa điểm:**

- Thời gian: Bắt đầu từ **8h30 ngày 26 tháng 6 năm 2025 (Thứ Năm)**.

- Địa điểm: Hội trường Sông Hàn, tầng 2 tòa nhà Tổng công ty Phát điện 2, số 143 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

**2- Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **31 tháng 3 năm 2025** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**3- Nội dung Đại hội đồng cổ đông:**

- Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2024 - Kế hoạch SXKD, đầu tư 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025 và tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
- Tiền lương/Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Công tác nhân sự về việc miễn nhiệm và bầu cử TV. BKS tại ĐHĐCĐ năm 2025.

Tên: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương  
Trụ sở: Thị trấn Thanh Mỹ - Nam Giang – Quảng Nam  
VPĐD: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng  
MSDN: 4000478435



**4- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông:** Tài liệu ĐHĐCĐ và các hồ sơ liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.avuong.com/Quan he co dong>

#### **5- Đăng ký tham dự**

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi bằng bưu điện hoặc điện thoại, fax, email trước 17h00 ngày **25/6/2025** về địa chỉ sau:

- Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.
- + 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng;
- + Email: [tientranavuong@gmail.com](mailto:tientranavuong@gmail.com)
- + Fax: 0236. 3643.885;
- + Zalo: 0963 115472;
- Đại diện BTC: Liên hệ ông Trần Mười Một - Phó Trưởng phòng Hành chính và Lao động; SĐT: 0963 115472.

**Ghi chú:** Quý cổ đông có thể tham dự Đại hội với các hình thức sau:

- Đến trực tiếp tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thông báo mời họp; CCCD/Hộ chiếu (bản chính).
- Ủy quyền cho Người khác đến tham dự đại hội: Đề nghị Người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp; CCCD/Hộ chiếu (bản chính); Giấy ủy quyền hợp lệ.
- Cổ đông gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp: Cổ đông sau khi nhận được thông báo mời họp, liên hệ đến Ban Tổ chức để được kiểm tra tư cách cổ đông hợp lệ và được hướng dẫn gửi phiếu; toàn bộ nội dung biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi kiểm phiếu.

Trân trọng./. 

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông theo DSCĐ chốt ngày ĐKCC 31/3/2025;
- Công bố thông tin;
- HĐQT, BKS;
- Ban TC ĐHĐCĐ;
- Đăng tải Website;
- Lưu: VT, HCLĐ.

#### **Đính kèm:**

- Nội dung đề cử, ứng cử thành viên BKS như phụ lục đính kèm;
- Phiếu xác nhận;
- Phiếu biểu quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lưu Ngọc Mai Phi**