

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 22

Nội dung: Thông qua Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

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

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ biên bản ngày 04/4/2025 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 22/TLYK-HĐQT ngày 03/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 644/TTr-TĐAV ngày 03 tháng 4 năm 2025.

Điều 2. HĐQT, Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Ban TGD;
- BTC;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lưu Ngọc Mai Phi