

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

Số: 406/TTr-HĐQT

Quảng Nam, ngày 06 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**Về việc Sửa đổi Điều lệ hoạt động và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị**  
**Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần thủy điện A Vương;

Để hoạt động của Công ty tuân theo các quy định pháp luật và các nguyên tắc quản trị của Công ty đại chúng, Ban Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty nội dung sau:

1. Sửa đổi và Ban hành lại Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương:

1.1. Sửa đổi Điều lệ tham chiếu theo Điều lệ mẫu của Công ty đại chúng tại thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017: Như tài liệu đính kèm.

1.2. Bổ sung thêm ngành nghề, kinh doanh đối với Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và đồng thời là bổ sung tương ứng vào điều lệ Công ty cổ phần thủy điện A Vương tại khoản 1 Điều 3 các mục sau:

TT	Tên ngành nghề bổ sung	Mã ngành
1	Hoạt động đo đạc bản đồ	71102
2	Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước	71103

2. Xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017: Như tài liệu đính kèm.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết nghị./.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, TKý.

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



Nguyễn Trâm