

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

Số: 598/TB-TĐAV

Quảng Nam, ngày 20 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện A Vương trân trọng thông báo kính mời Quý vị cổ đông về tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với nội dung sau:

1- Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu từ **8h30 ngày 13 tháng 5 năm 2022 (Thứ sáu)**.
- Địa điểm: Tại hội trường Sông Hàn, tầng 2 – tòa nhà EVNGENCO2, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng.

2- Thành phần tham dự:

Các cổ đông (hoặc Người đại diện được ủy quyền) theo danh sách cổ đông được chốt ngày 12/04/2022.

3- Nội dung thông qua của Đại hội: (Chương trình Đại hội kèm theo)

- Báo cáo tình hình hình thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao trong năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2022.
- Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.
- Tờ trình thông qua Tiền lương/Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
- Công tác nhân sự về việc miễn nhiệm và bầu cử tại ĐHĐCĐ năm 2022.
- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc Về việc thông qua sửa đổi các Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

4- Đăng ký hoặc uỷ quyền dự họp:

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự (theo mẫu đăng ký đính kèm) hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu ủy quyền đính kèm) bằng bưu điện hoặc điện thoại, fax, email chậm nhất đến

Tên: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
Trụ sở: Thị Trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
MSDN: 4000478435



17h00 ngày **09/05/2022** về địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương,
143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng; điện thoại đại diện Ban tổ chức: Ông Trần
Mười Một – Sdt: 0963.115.472; Fax: 0236. 3643.885;
Email: hdqt.avc@gmail.com.

Ghi chú:

- Chương trình & Tài liệu họp được đăng tải trên website:
<http://www.avuong.com> tại mục **Quan he co dong**. Cổ đông đến tham dự Đại
hội sẽ được phát tài liệu chi tiết trước khi khai mạc.

- Mẫu phiếu lấy ý kiến biểu quyết như phụ lục đính kèm.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo:
CMND; Giấy ủy quyền (nếu có).

- Cổ đông bỏ phiếu từ xa (trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham
dự Đại hội có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ
xa) được thực hiện theo trình tự sau:

(1) Cổ đông sau khi nhận được thông báo mời họp, khi muốn bỏ phiếu từ
xa thì liên hệ đến Ban tổ chức (theo thông tin được ghi trên thông báo), đọc mã
số cổ đông để xác nhận thông tin đăng ký bỏ phiếu từ xa và nhận phiếu lấy ý
kiến biểu quyết các nội dung của Đại hội.

(2) Sau khi nhận thẻ biểu quyết, cổ đông in thẻ biểu quyết và thực hiện
biểu quyết theo hướng dẫn.

(3) Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết đến địa chỉ email, số fax
(theo hướng dẫn) hoặc bằng hình thức thư đảm bảo về địa chỉ Công ty, đảm bảo
thời gian nhận chậm nhất là 16h trước ngày khai mạc Đại hội 01 ngày.

(4) Toàn bộ nội dung biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi kiểm phiếu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- HDQT, BKS;
- Ban TGD;
- Đăng tải Website;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Việt Hưng

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Thời gian	Nội dung	Điều hành
8h00-8h30	1. Đón tiếp đại biểu và cổ đông. 2. Kiểm tra tư cách cổ đông; lập danh sách cổ đông tham dự; Phát tài liệu và Thẻ Biểu Quyết, Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.	-Ban Tổ chức. -Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 - 9h45	Thủ tục chuẩn bị Đại hội 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại Hội.	Ban Tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tiến hành đại hội 1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch đại hội, Chủ tịch đoàn. 2. Giới thiệu, thông qua danh sách Thư ký Đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội. 3. Giới thiệu, thông qua chương trình làm việc và các Quy chế, thể lệ tại Đại hội.	Ban Tổ chức Đoàn chủ tịch Ban tổ chức
	Nội dung trình đại hội thông qua 1. Báo cáo tình hình hình thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao trong năm 2021; Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.	Ban TGD
	2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.	Kế toán trưởng
	3. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2022	HĐQT
	4. Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2022 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	Ban kiểm soát
	5. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021	Đoàn chủ tịch
	6. Tiền lương/Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2022	Đoàn Chủ tịch
	7. Sửa đổi các Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.	Bộ phận pháp chế
8. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên (Bỏ phiếu lấy ý kiến biểu quyết vào thùng phiếu).	Cổ đông	
9h45–10h05	Công tác bầu cử 1. Tờ trình về việc thay thế TV.HĐQT & TV.BKS nhiệm kỳ 2018-2023 (Miễn nhiệm TV.HĐQT & TV.BKS và thông qua danh sách ứng viên để bầu thay thế)	Đoàn Chủ tịch
	2. Thực hiện bầu cử	Ban bầu cử và kiểm phiếu

Thời gian	Nội dung	Điều hành
10h05 – 10h15	Đại hội giải lao (10 phút) (Kiểm kết quả phiếu lấy ý kiến biểu quyết và Phiếu bầu cử)	Ban bầu cử và kiểm phiếu
10h15 – 11h00	- Công bố kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết và kết quả bầu cử bổ sung thay thế TV.HĐQT & TV.BKS. - Ra mắt TV mới HĐQT & BKS; - Tặng hoa đối với các thành viên HĐQT & BKS thời nhiệm vụ	Ban bầu cử và kiểm phiếu Đoàn chủ tịch
	- Các phát biểu của Đại biểu, Khách mời (nếu có)	
	Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội	Đoàn chủ tịch Ban Thư ký
	Tuyên bố bế mạc.	Ban tổ chức



EVNGENCO 2
HPC A VUONG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 05 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Thời gian	Nội dung	Điều hành
8h00-8h30	1. Đón tiếp đại biểu và cổ đông. 2. Kiểm tra tư cách cổ đông; lập danh sách cổ đông tham dự; Phát tài liệu và Thẻ Biểu Quyết, Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.	-Ban Tổ chức. -Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 - 9h45	Thủ tục chuẩn bị Đại hội 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại Hội.	Ban Tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tiến hành đại hội 1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch đại hội, Chủ tịch đoàn. 2. Giới thiệu, thông qua danh sách Thư ký Đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội. 3. Giới thiệu, thông qua chương trình làm việc và các Quy chế, thể lệ tại Đại hội.	Ban Tổ chức Đoàn chủ tịch Ban tổ chức
	Nội dung trình đại hội thông qua 1. Báo cáo tình hình hình thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao trong năm 2021; Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.	Ban TGD
	2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.	Kế toán trưởng
	3. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2022	HĐQT
	4. Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2022 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	Ban kiểm soát
	5. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021	Đoàn chủ tịch
	6. Tiền lương/Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2022	Đoàn Chủ tịch
7. Sửa đổi các Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.	Bộ phận pháp chế	
8. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên (Bỏ phiếu lấy ý kiến biểu quyết vào thùng phiếu).	Cổ đông	
9h45– 10h05	Công tác bầu cử 1. Tờ trình về việc thay thế TV.HĐQT & TV.BKS nhiệm kỳ 2018-2023 (Miễn nhiệm TV.HĐQT & TV.BKS và thông qua danh sách ứng viên để bầu thay thế)	Đoàn Chủ tịch
	2. Thực hiện bầu cử	Ban bầu cử và kiểm phiếu
10h05 – 10h15	Đại hội giải lao (10 phút) (Kiểm kết quả phiếu lấy ý kiến biểu quyết và Phiếu bầu cử)	Ban bầu cử và kiểm phiếu

Thời gian	Nội dung	Điều hành
10h15 -11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết và kết quả bầu cử bổ sung thay thế TV.HĐQT & TV.BKS. - Ra mắt TV mới HĐQT & BKS; - Tặng hoa đối với các thành viên HĐQT & BKS thôi nhiệm vụ 	Ban bầu cử và kiểm phiếu Đoàn chủ tịch
	- Các phát biểu của Đại biểu, Khách mời (nếu có)	
	Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội	Đoàn chủ tịch Ban Thư ký
	Tuyên bố bế mạc.	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (Người ủy quyền):

- Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức:.....
.....

- Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:)

Trường hợp nhiều cổ đông cùng ủy quyền cho một Bên nhận ủy quyền thì có thể lập danh sách theo mẫu đính kèm Giấy ủy quyền này

2. Người nhận ủy quyền

- Ông (bà):.....

- Địa chỉ:

- Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện A Vương sau đây (Đánh dấu X vào ô để lựa chọn):

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông: Ngô Việt Hưng | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông: Cao Huy Bảo | Ủy viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông: Lưu Ngọc Mai Phi | Ủy viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông: Đoàn Ngọc Nam | Ủy viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông: Đặng Thanh Bình | Ủy viên HĐQT |

Nội dung ủy quyền: Thay mặt tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 CTCP Thủy điện A Vương với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần đang sở hữu. (Trường hợp ủy quyền cho nhiều người thì trong giấy ủy quyền phải ghi rõ ủy quyền cho ai và ghi rõ phần trăm phiếu biểu quyết của từng người (tổng bằng số phiếu biểu quyết sở hữu)).

Ông (bà)..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy, quy chế của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 CTCP Thủy điện A Vương.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và
Đóng dấu đ/v cổ đông tổ chức)

Phụ lục kèm theo giấy ủy quyền

(Trong trường hợp nhiều cổ đông thực hiện cùng ủy quyền cho một người Bên nhận ủy quyền có thể lập danh sách theo mẫu)

TT	Mã cổ đông	Tên cổ đông	Số giấy tờ tùy thân	Ngày, nơi cấp	Số Cổ phần	Ký tên
1	2	3	4	5	7	

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông/đại diện của cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

cổ phần

Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

cổ phần

STT	Nội dung	Biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Nội dung 1: Kết quả thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao trong năm 2021.			
2	Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2022.			
3	Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2022.			
4	Nội dung 4: Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán.			
5	Nội dung 5: Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2022.			
6	Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.			
7	Nội dung 7: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.			
8	Nội dung 8: Thông qua Tiền lương/Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021			
9	Nội dung 9: Thông qua Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2022			
10	Nội dung 10: Sửa đổi các Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.			

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày

tháng 05 năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Tôi tên là:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email.....

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 13/05/2022 tại Công ty cổ phần Thủy điện A Vương với

Tổng Cộng số CP có quyền biểu quyết (1+2) :.....CP

Bằng chữ:.....

Trong đó:

1. Số cổ phần sở hữu:.....CP.

2. Số CP đại diện sở hữu/được ủy quyền:.....CP của Cổ đông:.....

(Trường hợp được nhiều cổ đông ủy quyền thì lập phụ lục danh sách và số cổ phần kèm theo)

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Số cổ phần đại diện sở hữu/được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hoặc văn bản cử người đại diện (cổ đông tổ chức).

Phiếu Đăng ký và các giấy tờ liên quan xin gửi về bằng bưu điện hoặc điện thoại, fax, email chậm nhất đến 17h00 ngày 09/05/2022 đến địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng; điện thoại đại diện Ban tổ chức: Ông Trần Mười Một – Sdt: 0963.115.472; Fax: 0236. 3643.885; Email: hdqt.avc@gmail.com.