

Số: 14/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 10 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua nội dung lấy ý kiến HĐQT lần thứ 13**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

*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 ngày 10/05/2022 về việc tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 13/TLYK-HĐQT ngày 09/05/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất nội dung sau:

**Thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên AVC năm 2022:**

- **Địa điểm tổ chức đã thông báo đến các Cổ đông (theo Thông báo số 598/TB-TĐAV ngày 20/04/2022):** Hội trường Sông Hàn, tầng 2, tòa nhà EVNGENCO2, số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
- **Địa điểm tổ chức thay đổi:** Hội trường tầng 3 khách sạn MINH TOÀN OCEAN, 224 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: TKCT.

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



**Ngô Việt Hưng**