

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **748** /TĐAV-TCKT

Quảng Nam, ngày 14 tháng 05 năm 2022



Chúng tôi công bố thông báo nghị quyết
đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
2. Mã chứng khoán: AVC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Thanh Mỹ - Nam Giang – Quảng Nam
4. Điện thoại: 0236.2211103 Fax: 0236.3643885.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thị Lan Anh
6. Địa chỉ: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Cẩm Lệ - Đà Nẵng.
7. Điện thoại: 0236. 2468969 Fax: 0236.3643885.
8. Nội dung thông tin công bố:
8.1 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương công bố thông tin về nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/05/2022 tại đường dẫn <http://www.avuong.com/quanhecodong> của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

Võ Thị Lan Anh

(*) Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 745/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2022

Số: 745/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 13 tháng 05 năm 2022

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

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

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tổ chức vào ngày 13/05/2022;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương có 88 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, tương đương với số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết là 74.351.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 99,07% trong tổng số 75.052.052 cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi thảo luận các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã biểu quyết và quyết nghị:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:

1.1. Nội dung 1: Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD do ĐHĐCĐ giao trong năm 2021 (Như tờ trình số 722/TTr-HĐQT ngày 10/05/2022) với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	Giá trị
1	Tổng doanh thu	688,466 tỷ đồng
2	Tổng chi phí	336,688 tỷ đồng
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	351,778 tỷ đồng

1.2. Nội dung 2: Thông qua nội dung sản xuất kinh doanh 2022 (Như tờ trình số 722/TTr-HĐQT ngày 10/05/2022) với các nội dung chính sau:

a. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Nội dung	Giá trị
1	Tổng doanh thu	462,332 tỷ đồng
2	Tổng chi phí	331,491 tỷ đồng

3	Lợi nhuận trước thuế	130,841 tỷ đồng
4	Dự kiến tỷ lệ cổ tức là	15% vốn điều lệ

b. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ quản lý dự án đầu tư, tư vấn giám sát thi công công trình dân dụng – công nghiệp trong ngành nghề Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (mã ngành 7110) vào Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tại khoản 1 điều 4 – Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

1.3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2022 (Như tờ trình số 722/TTr-HĐQT ngày 10/05/2022).

1.4. Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã kiểm toán (Như tờ trình số 689/TTr-HĐQT ngày 05/05/2022).

1.5. Nội dung 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021, phương hướng năm 2022 (Như Báo cáo 02/TĐAV-BKS ngày 13/05/2022)..

1.6. Nội dung 6: Lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (Như tờ trình 01/TTr-BKS ngày 13/05/2022).

1.7. Nội dung 7: Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 (Như tờ trình số 690/TTr-HĐQT ngày 05/05/2022) với nội dung chính sau:

TT	Nội dung	Giá trị
I	Tổng lợi nhuận phân phối (1 + 2)	331.885.006.339
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	331.885.006.339
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	
II	Phân phối lợi nhuận (1 ++6)	331.885.006.339
1	Bù đắp các khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế	-
2	Trả cổ tức (tỷ lệ cổ tức 30% VDL)	225.156.156.000
3	Quỹ Đầu tư phát triển	65.792.078.502
4	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (bao gồm quỹ khen thưởng và phúc lợi tăng thêm do lợi nhuận năm 2021 vượt kế hoạch)	21.984.648.000
5	Quỹ thưởng NQL, KSV	354.746.375
6	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	18.597.377.462

1.8. Nội dung 8: Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (Như tờ trình số 691/TTr-HĐQT ngày 05/05/2022) với nội dung chính sau:

- Tiền lương, thù lao thực hiện HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 là **1.580.850.000 đồng**.

- Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 là **1.623.180.000 đồng**.



1.9. Nội dung 9: 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 (như tờ trình số 692/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 05 năm 2022).

1.10. Nội dung 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lưu Ngọc Mai Phi và thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Phước Lễ.

1.11. Nội dung 11: Thông qua kết quả trúng cử bầu bổ sung TV. HĐQT và TV. BKS

a. Thành viên HĐQT chuyên trách đối với Ông Đặng Công Hòa nhiệm kỳ 2018-2023, Kết quả cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu %
1	Đặng Công Hòa	100%

b. Thành viên BKS không chuyên trách đối với bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa, Kết quả cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu %
1	Nguyễn Thị Huỳnh Hoa	100%

Điều 2: Nghị quyết được lập, thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.351.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 05 năm 2022. HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Người quản lý khác tổ chức thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Ngô Việt Hưng

Quảng Nam, ngày 13 tháng 5 năm 2022

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 3 số 4000478435 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 09 tháng 5 năm 2019.
- Thời gian: Bắt đầu vào lúc 8 giờ 30, ngày 13/05/2022.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 khách sạn MINH TOÀN OCEAN, 224 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Ngô Việt Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Thư ký Đại hội: Ông Ngô Đình Tấn, ông Đoàn Ngọc Vui.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu thành phần: Ông Nguyễn Văn Hoài thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

a. Khách mời tham dự

- Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 2.
- Ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 2.

- Đại diện Lãnh đạo các ban chức năng thuộc Tổng Công ty Phát điện 2.

b. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/04/2022.

c. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Trần Mười Một, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra cụ thể như sau: Tham dự

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương có 88 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, tương đương với số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết là 74.351.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 99,07% trong tổng số 75.052.052 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 hôm nay hợp lệ đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

II. CÁC THỦ TỤC CHUẨN BỊ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch và chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Văn Hoài- Trưởng phòng Hành chính và Lao động Công ty thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông: Ngô Việt Hưng - CT HĐQT: Chủ tọa
- Ông: Cao Huy Bảo - UV HĐQT: Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội)

2. Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

a- Ban Thư ký:

- Ông Ngô Đình Tấn, Phó phòng Kỹ Thuật và An toàn, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty – Trưởng Ban
- Ông Đoàn Ngọc Vui, Phó phòng Hành chính và Lao động – Thành viên.

b- Ban kiểm phiếu

- Ông: Lê Văn Lãm, Phó phòng Hành chính và Lao động - Trưởng ban
- Ông: Trần Mười Một, Phó phòng Hành chính và Lao động - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3. Thông qua chương trình, quy chế làm việc tại Đại hội

Chủ tọa giới thiệu ông Nguyễn Văn Hoài đọc Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức đại hội, Quy chế bầu cử, Thê lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III- NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các văn bản tại Đại hội

a- Văn bản 1: Ông Cao Huy Bảo – UV HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao trong năm 2021; chỉ tiêu

kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

b- Văn bản 2: Ông Đoàn Văn Châu – Kế toán trưởng trình bày nội dung Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán.

c- Văn bản 3: Ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.

d- Văn bản 4: Ông Nguyễn Thiện - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

e- Văn bản 5: Ông Nguyễn Thiện - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

f- Văn bản 6: Ông Cao Huy Bảo - UV HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;

g- Văn bản 7: Ông Cao Huy Bảo – UV HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

h- Văn bản 8: Ông Trần Mười Một – P. phòng HCLĐ trình bày tờ trình về 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.

2. Công tác miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

a- Miễn nhiệm thành viên HĐQT không chuyên trách nhiệm kỳ 2018-2023

Ông Cao Huy Bảo – Trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Ngô Việt Hưng lấy ý kiến biểu quyết với 100% Cổ đông tán thành.

b- Thông qua nội dung bầu cử và Danh sách ứng cử viên bầu thay thế vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Ông Cao Huy Bảo – Trình bày Tờ trình thông qua nội dung bầu cử và Danh sách ứng cử viên bầu thay thế vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Ông Ngô Việt Hưng lấy ý kiến biểu quyết với 100% Cổ đông tán thành.

c- Thông qua báo cáo nội dung bầu cử và danh sách đề cử của các cổ đông

Ông Ngô Việt Hưng – Thông qua nội dung bầu cử và Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

d- Tiến hành bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử

1004
CÔNG
CỔ P
THỦY
A VƯ
/ANG

Ông Lê Văn Lãm thông qua các nội dung trong bầu cử và điều hành công tác bầu cử.

3. Thảo luận:

a- **Cổ đông:** Không có

b- **Chủ sở hữu vốn chi phối:** Không có

4. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình:

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng cách ghi phiếu lấy ý kiến biểu quyết và bỏ phiếu kín; ban kiểm phiếu kiểm đếm kết quả, cụ thể như sau:

(1)- Nội dung 1: Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 (Nhu tờ trình số 722/TTr-HĐQT ngày 10/05/2022).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.351.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(2)- Nội dung 2: Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Nhu tờ trình số 722/TTr-HĐQT ngày 10/05/2022).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.351.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(3)- Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2022 (Nhu tờ trình số 722/TTr-HĐQT ngày 10/05/2022).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.351.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(4)- Nội dung 4: Thông qua BCTC 2021 đã kiểm toán (Nhu tờ trình số 689/TTr-HĐQT ngày 05/05/2022)

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.351.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(5)- Nội dung 5: Báo cáo hoạt động của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2022 (Nhu Báo cáo 02/TĐAV-BKS ngày 13/05/2022).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.351.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(6)- Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 (Nhu tờ trình 01/TTr-BKS ngày 13/05/2022).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.351.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(7)- Nội dung 7: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 (Nhu tờ trình số 690/TTr-HĐQT ngày 05/05/2022).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.351.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(8)- Nội dung 8: Tiền lương/Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 (Như tờ trình số 691/TTr-HĐQT ngày 05/05/2022).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.351.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(9)- Nội dung 9: Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (Như tờ trình số 691/TTr-HĐQT ngày 05/05/2022).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.351.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(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 (Như tờ trình số 692/TTr-HĐQT ngày 05/05/2022).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.351.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

5. Kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

a- Miễn nhiệm: Thông qua tờ trình về việc thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 (Như tờ trình số 693/TTr-HĐQT ngày 05/05/2022).

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT không chuyên trách đối với ông Lưu Ngọc Mai Phi và thành viên BKS đối với ông Nguyễn Phước Lễ.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.351.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

b- Bầu cử

Thông qua tờ trình thông qua nội dung bầu cử và Danh sách ứng cử viên bầu thay thế vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 (Như tờ trình số 694/TTr-HĐQT ngày 05/05/2022).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.351.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: Có 1 người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III với tỷ lệ như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Đặng Công Hòa	100%

(Kèm theo biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT)

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: Có 1 người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III với tỷ lệ như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Nguyễn Thị Huỳnh Hoa	100%

(Kèm theo biên bản kiểm phiếu bầu thành viên BKS)

IV- Thông qua Nghị quyết, Biên bản và bế mạc Đại hội

1. Ông Ngô Đình Tấn thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

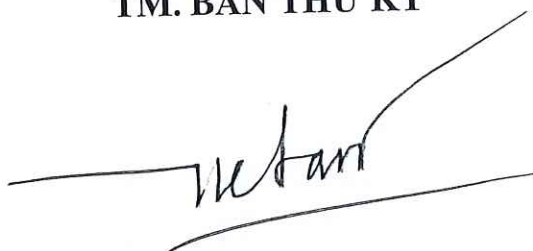
2. Ông Ngô Việt Hưng, Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết và ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **74.351.763 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

3. Ông Ngô Việt Hưng, chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương vào lúc lúc 11 giờ 45 phút ngày 13 tháng 5 năm 2022./.

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

TM. BAN THƯ KÝ



Ngô Đình Tấn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Việt Hưng