



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Số: 2924./TĐAV-TCKT

V/v công bố thông tin Nghị quyết
tạm ứng cổ tức năm 2023 lần 3

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

Quảng Nam, ngày 09 tháng 12 năm 2023

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 Thạnh 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: Công ty cổ phần Thủy điện A Vương công bố thông tin Nghị quyết tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 3.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/12/2023 tại đường dẫn [http:// www.avuong.com/ quanhecodong](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 229/NQ-HĐQT ngày 09/12/2023;

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

Số: 229/NQ-HĐQT

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

Quảng Nam, ngày 09 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 84

Nội dung: Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 3 cho các cổ đông

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 09/12/2023 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 84/TLYK-HĐQT ngày 08/12/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 3 cho các cổ đông như Tờ trình số 2912/TTr-TĐAV ngày 08 tháng 12 năm 2023 gồm các nội dung:

- Hình thức tạm ứng: **Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.**
- Mức tạm ứng: **20,95%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.095 đ).**
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng: **Ngày 25/12/2023.**
- Thời gian chi trả tạm ứng: **Ngày 14/03/2024.**

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT;
- BKS;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Nguyễn Xuân Diện