

Quảng Nam, ngày 25 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

- Căn cứ Nghị quyết số 225/NQ-HĐQT ngày 29/11/2023 và Nghị quyết số 228/NQ-HĐQT ngày 05/12/2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương. Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông;

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 15 phút ngày 25 tháng 12 năm 2023 tại trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

1- Thông tin chung về tổ chức:

Tên: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Trụ sở chính: Thị Trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang – Quảng Nam

VPĐD: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Khuê Trung – Cẩm Lệ – Đà Nẵng

MSDN: 4000478435

2- Nội dung các vấn đề xin ý kiến cổ đông

Thông qua phương án chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại trước năm 2023 và từ quỹ đầu tư phát triển.

3- Thành phần Ban kiểm phiếu

3.1- Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Xuân Diên – Thành viên HĐQT thực hiện chức trách nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT AVC: Trưởng Ban;

- Ông Cao Huy Bảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc AVC: Thành viên;

- Ông Trần Mười Một – Phó Trưởng phòng HCLĐ phụ trách Pháp chế: Thành viên;

- Ông Ngô Đình Tấn – Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty AVC: Thư ký.

3.2- Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thiện – Trưởng Ban Kiểm soát AVC: Chứng kiến và giám sát;

- Bà Thái Thị Thanh Nga – Thành viên Ban Kiểm soát AVC: Chứng kiến và giám sát;

4- Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu

- Phiếu biểu quyết: 01 cỗ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết;

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu:

+ Gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.

+ Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ

+ Không có chữ ký (nếu cỗ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu là tổ chức);

+ Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu

- Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cỗ đông đã được Công ty gửi đến các cỗ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cỗ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

5- Kết quả kiểm phiếu

5.1- Tổng số cỗ đông tham gia biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 75.052.052 phiếu

- Tổng số phiếu gửi về: 74.284.915 phiếu.

- Tổng số cỗ đông tham gia biểu quyết: 51 cỗ đông.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 74.284.915 đạt 100 % tổng số phiếu gửi về

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số phiếu gửi về

- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 767.137 phiếu:

Trong đó:

+ Số phiếu lấy ý kiến không gửi về: 597.485 phiếu.

+ Số phiếu lấy ý kiến cỗ đông bị hoàn trả do địa chỉ đã đăng ký không chính xác: 169.652 phiếu.

5.2- Kết quả biểu quyết:

5.2.1- Đối với nội dung: Phương án chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại trước năm 2023 và từ quỹ đầu tư phát triển:

- Số phiếu tán thành: 74.284.915 phiếu đạt 100% tổng số phiếu gửi về được tham gia biểu quyết, đạt 98.978 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0 % tổng số phiếu gửi về.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0 % tổng số phiếu gửi về.

5.2.2- Đối với nội dung: Tỷ lệ chia trả cổ tức từ 2 nguồn trên: 47,89% với số tiền 359.424.277.028 đồng.

- Số phiếu tán thành: 74.284.915 phiếu đạt 100% tổng số phiếu gửi về được tham gia biểu quyết, đạt 98.978 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0 % tổng số phiếu gửi về.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt 0 % tổng số phiếu gửi về.

6- Các quyết định được thông qua

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

6.1 Phương án chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại trước năm 2023 và từ quỹ đầu tư phát triển:

- Chia cổ tức toàn bộ lợi nhuận trước năm 2023 để lại (từ Profile giá điện, đã được ĐHCĐ thường niên của các năm trước thông qua).

- Hoàn quỹ đầu tư phát triển trước đây đã được ĐHCĐ thường niên của các năm trước thông qua để chia cổ tức.

6.2. Tỷ lệ chia trả cổ tức từ 2 nguồn trên: 47,89% với số tiền 359.424.277.028 đồng.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương , vào 17h30 phút ngày 25 tháng 12 năm 2023 và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty./.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Xuân Diện

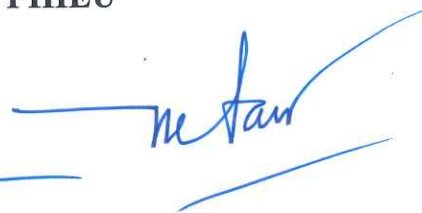
CÁC CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Cao Huy Bảo



Trần Mười Một



Ngô Đình Tấn

CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thiện



Thái Thị Thanh Nga