



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Số: 3084/TĐAV-TCKT

Vậy công bố thông tin thông báo
ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức
năm 2023

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

Quảng Nam, ngày 26 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 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/12/2023 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:

- Thông báo số 3078/TĐAV-TCKT ngày 26/12/2023;
- Nghị quyết số 3064/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/12/2023;
- Nghị quyết số 247/NQ-HĐQT ngày 26/12/2023.

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
Số: 2023.../TĐAV-TCKT
V/v thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm
2023

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2023)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thủy điện A Vương

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thủy điện A Vương

Trụ sở chính: Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0236.2211103

Fax: 0236.3643885

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện A Vương

Mã chứng khoán: AVC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/CP

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **12/01/2024**

1. Lý do và mục đích

- Thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: **47,89%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 4.789 đồng)

- Ngày thanh toán: **15/05/2024**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện A Vương – Tầng 9, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Cẩm Lệ - Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày **15/05/2024** và xuất trình CMND/CCCD.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 9, tòa nhà EVNGENCO2, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lananhavc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Việt Nam (để b/c);
- Lưu: văn thư, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Cao Huy Bảo

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số ~~306~~ **306**/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/12/2023;
- Nghị quyết số ~~247~~ **247**/NQ-HĐQT ngày 26/12/2023;



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

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

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện A Vương;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện A Vương thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ra Nghị quyết:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng 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 cụ thể như sau:

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

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

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2023.

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 2;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Xuân Diệm

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

Số: 247/NQ-HĐQT

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

Quảng Nam, ngày 26 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 91
Nội dung: Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 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 26/12/2023 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 91/TLYK-HĐQT ngày 26/12/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 4 cho các cổ đông như Tờ trình số 3066/TTr-TĐAV ngày 26 tháng 12 năm 2023 gồm các nội dung:

- Hình thức tạm ứng: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Mức tạm ứng: 47,89%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 4.789 đ).
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức: Ngày 12/01/2024.
- Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức: Ngày 15/05/2024.

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