



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Số: 990 /TĐAV-TCKT

V/v công bố thông báo ngày đăng ký
cuối cùng để thực hiện quyền tạm
ứng cổ tức năm 2022 đợt 2

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

Quảng Nam, ngày 25 tháng 5 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:
8.1 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 đợt 2.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/5/2023 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:
- Thông báo số 990/TĐAV-TCKT ngày 25/5/2023.

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
Số: 994/TĐAV-TCKT
V/v thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm
2022-đợt 2

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

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm
2022-đợt 2)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: 12/6/2023

1. Lý do và mục đích

- Thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2022-đợt 2 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

Trả tạm ứng cổ tức năm 2022-đợt 2 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: **10%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **22/6/2023**- 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 22/6/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.



Đề nghị VSD 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên (bản giấy);
- 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 70/TĐAV-TKCT ngày 25/5/2023
- Nghị quyết số 745/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2022
- Nghị quyết số 115/NQ-HĐQT ngày 02/12/2022

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

Số: 70/TĐAV-TKCT

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

Quảng Nam, ngày 25 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 27

Nội dung: Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 đợt 2 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 25/5/2023 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 27/TLYK-HĐQT ngày 25/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 đợt 2 cho các cổ đông như Tờ trình số 974/TTr-TĐAV ngày 25 tháng 5 năm 2023.

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;
- Các đơn vị trong Công ty;
- CBTT;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Việt Hưng

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
Số: 974/TTr-TĐAV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 25 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 đợt 2 cho các cổ đông

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện A Vương

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

Tham chiếu văn bản số 1841/EVNGECO2-TCKT+TH ngày 24/05/2023 của Tổng công ty Phát điện 2 về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 đợt 2;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2022, với việc kết quả lợi nhuận đạt được trong năm 2022 vượt kế hoạch được giao; nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông, Tổng Giám đốc Công ty kính trình HĐQT về việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 đợt 2 cho các cổ đông với nội dung sau :

- Hình thức tạm ứng: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Mức tạm ứng: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đ).
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức: ngày **12/06/2023**.
- Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức: ngày **22/06/2023**.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết nghị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, TCKT.



Cao Huy Bảo

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

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

Số: 115/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 02 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 58
Nội dung: Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 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;

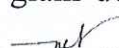
Căn cứ biên bản ngày 02/12/2022 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 58/TLYK-HĐQT ngày 01/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 cho các Cổ đông:

- Hình thức tạm ứng: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Mức tạm ứng: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đ).
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: ngày 20/12/2022.
- Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 30/12/2022.

(Nhu Tờ trình số 2339/TTr-TĐAV ngày 01 tháng 12 năm 2022).

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;
- Các đơn vị trong Cty;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Việt Hưng

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