

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 31

Nội dung: Thông qua Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

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 06/6/2023 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 31/TLYK-HĐQT ngày 05/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1060/TTr-TĐAV ngày 05 tháng 6 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;
- CBTT;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Việt Hưng