

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 03

Nội dung: Thông qua Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2024 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 10/01/2024 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 03/TLYK-HĐQT ngày 10/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 82/TTr-TĐAV ngày 10 tháng 01 năm 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 Điện