

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 66

Nội dung: Thông qua chương trình và tài liệu trình tại ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2025

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 19/12/2024 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 66/TLYK-HĐQT ngày 18/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chương trình và tài liệu trình tại ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2025 cụ thể như sau:

1. Nội dung: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đối với Ông Nguyễn Thiện.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian:

+ Đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **Ngày 10/01/2025.**

+ Đại hội đồng cổ đông bất thường: **Từ 8 giờ 30 ngày 11/02/2025.**

- Địa điểm: Hội trường Sông Hàn, tầng 2 tòa nhà Tổng công ty Phát điện 2, số 143 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

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;
- BKS;
- Ban TGD;
- Các ĐV;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Luu Ngọc Mai Phi