

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 11

Nội dung: **Phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của AVC

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 14/3/2024 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 11/TLYK-HĐQT ngày 13/03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày 05/04/2024.
- Ngày tổ chức Đại hội: Ngày 03/05/2024; Thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3 khách sạn Minh Toàn Safi Ocean Hotel, 224 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/03/2024.

Điều 3. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- EVNGENCO2 (Báo cáo);
- CBTT;
- BKS;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**

Luu Ngọc Mai Phi