

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 05

Nội dung: Thông qua Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và các nội dung phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai

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 17/01/2025 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 05/TLYK-HĐQT ngày 16/01/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Thông qua Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 131/TTr-TĐAV ngày 16 tháng 01 năm 2025 và các nội dung phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai.

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;
- Công bố thông tin;
- BKS;
- Ban TGD;
- BTC;
- HCLĐ, TCKT;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Ngọc Mai Phi