

NGHỊ QUYẾT

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

**Nội dung: Thông qua thời gian và địa điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
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 26/3/2026 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 25/3/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua thời gian và địa điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 459/TTr-TĐAV ngày 25 tháng 3 năm 2026, cụ thể như sau:

1. Nội dung: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 AVC.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian:

+ Đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày 20/4/2026.

+ Đại hội đồng cổ đông thường niên: Từ 8 giờ 30 ngày 18/5/2026.

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

Điều 2. HĐQT, Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Ban TGD;
- HCLĐ, KHVT, TCKT;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Luu Ngọc Mai Phi