

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**
Số: 1730/TĐAV-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 9 năm 2026

Văn công bố thông tin thông báo
mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ
bất thường lần 1 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
2. Mã chứng khoán: AVC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Dung – Xã Thanh Mỹ – Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0236.2211103 Fax: 0236.3643885.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thị Lan Anh
6. Địa chỉ: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Cẩm Lệ - Đà Nẵng.
7. Điện thoại: 0236. 2468969 Fax: 0236.3643885.
8. Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương công bố thông tin về việc: thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/9/2026 tại đường dẫn <http://www.avuong.com/quanhecodong> của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Việt Nam;
- Lưu: VT, TCKT.

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

Võ Thị Lan Anh

(*) Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026.

Tên: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
Trụ sở: Thôn Dung, xã Thạnh Mỹ - thành phố Đà Nẵng
VPĐD: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng
MSDN: 4000478435



TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1737/TB-TĐAV

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Công ty cổ phần Thủy điện A Vương trân trọng thông báo kính mời Quý vị cổ đông về tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 với nội dung sau:

1- Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu từ **14 giờ 30 ngày 12/10/2026 (Thứ hai)**.

- Địa điểm: Hội trường Sông Hàn, tầng 2 Trụ sở quản lý vận hành các Nhà máy thủy điện thuộc EVNGENCO2 tại thành phố Đà Nẵng, số 143 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

2- Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **16 tháng 9 năm 2026** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

3- Nội dung Đại hội đồng cổ đông:

- Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

- Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 5 năm (Phụ lục đính kèm).

4- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông: Tài liệu ĐHĐCĐ và các hồ sơ liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ http://www.avuong.com/Quan_he_co_dong

5- Đăng ký tham dự

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi bằng bưu điện hoặc điện thoại, zalo, email **trước 17h00 ngày 11/10/2026** về địa chỉ sau:

- Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

+ 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng;

+ Email: tientranavuong@gmail.com;

+ Zalo: 0963 115472;

Tên: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
Trụ sở: Thôn Dung, xã Thạnh Mỹ - thành phố Đà Nẵng
VPĐD: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng
MSDN: 4000478435



- Đại diện BTC: Liên hệ ông Trần Mười Một - Phó Trưởng phòng Hành chính và Lao động; SĐT: 0963 115472.

Ghi chú: Quý cổ đông có thể tham dự Đại hội với các hình thức sau:

- Đến trực tiếp tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thông báo mời họp; CCCD/Hộ chiếu (bản chính).

- Ủy quyền cho Người khác đến tham dự đại hội: Đề nghị Người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp; CCCD/Hộ chiếu (bản chính); Giấy ủy quyền họp lệ.

- Cổ đông gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp: Cổ đông sau khi nhận được thông báo mời họp, liên hệ đến Ban Tổ chức để được kiểm tra tư cách cổ đông họp lệ và được hướng dẫn gửi phiếu; toàn bộ nội dung biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi kiểm phiếu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông theo DSCĐ chốt ngày ĐKCC 16/9/2026;
- Công bố thông tin;
- HĐQT, BKS;
- Ban TC ĐHĐCĐ;
- Đăng tải Website;
- Lưu: VT, HCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Ngọc Mai Phi

PHỤ LỤC

Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, nhiệm kỳ 5 năm

Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đề nghị Quý cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương với các nội dung cụ thể sau:

I. Bầu cử Thành viên HĐQT

- 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:** 7 thành viên.
- 2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT:** 5 năm.
- 3. Điều kiện và tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị:**
Tiêu chuẩn, điều kiện tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- 4. Điều kiện để cổ đông (nhóm cổ đông) ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:**
Tiêu chuẩn, điều kiện tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. Bầu cử Thành viên BKS

- 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát:** 5 thành viên.
- 2. Nhiệm kỳ thành viên BKS:** 5 năm.
- 3. Điều kiện và tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát:**
Tiêu chuẩn, điều kiện tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- 4. Điều kiện để cổ đông (nhóm cổ đông) ứng cử, đề cử thành viên BKS:**
Tiêu chuẩn, điều kiện tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

III. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

Các cổ đông đủ điều kiện thực hiện đề cử ứng, cử ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia thành viên HĐQT và BKS theo quy định của Điều lệ hoạt động của Công ty và gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử hoặc văn bản hoặc quyết định đề cử/ứng cử đối với cổ đông tổ chức.
- Lý lịch trích ngang.
- Bản cam kết khi tham gia thành viên HĐQT, BKS.

104
ON
Ổ F
TU
VI
HM

Tên: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
Trụ sở: Thôn Dung, xã Thạnh Mỹ - thành phố Đà Nẵng
VPDD: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng
MSDN: 4000478435



EVNGENCO2

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

PHIẾU XÁC NHẬN

**ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP/ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026 CÔNG TY CPTĐ A VƯƠNG**

Tên cổ đông/Tổ chức:.....

Địa chỉ:.....

CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN (Số & Ngày cấp & Nơi cấp):
.....

Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền (Dành cho cổ đông Tổ chức):.....

Điện thoại:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện theo ủy quyền:.....CP.

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) được tổ chức vào ngày 12/10/2026 như sau:

1. ☐ Trực tiếp tham dự cuộc họp.

2. ☐ Ủy quyền cho Người khác tham dự cuộc họp theo nội dung dưới đây:

2.1. Bên nhận ủy quyền

- Họ và tên cá nhân/Tổ chức:.....

- Địa chỉ:.....

- Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN:

Hoặc ủy quyền cho một trong các Ông sau đây:

☐ Ông Lưu Ngọc Mai Phi Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Cao Huy Bảo TV.HĐQT; TGD

☐ Ông Lê Đình Bàn TV.HĐQT chuyên trách

☐ Ông Đặng Công Hòa TV.HĐQT chuyên trách

☐ Ông Võ Trà Dũng TV.HĐQT chuyên trách

☐ Ông Đặng Thanh Bình TV.HĐQT

- Số cổ phần được ủy quyền:.....

2.2. Nội dung ủy quyền: Thay mặt tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 CTCP Thủy điện A Vương, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Cổ đông với số cổ phần được ủy quyền.

2.3. Giấy ủy quyền hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 AVC kết thúc.

(Nhiều cổ đông ủy quyền thì lập danh sách và số cổ phần như phụ lục kèm theo)

CỔ ĐÔNG /BÊN ỦY QUYỀN

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
Trụ sở: Thôn Dung, xã Thạnh Mỹ - thành phố Đà Nẵng
VPĐD: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng
MSDN: 4000478435



EVNGENCO2

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Phụ lục kèm theo giấy ủy quyền

(Trong trường hợp nhiều cổ đông thực hiện cùng ủy quyền cho một người Bên nhận ủy quyền có thể lập danh sách theo mẫu)

TT	Mã cổ đông	Tên cổ đông	Số CCCD	Ngày, nơi cấp	Số cổ phần	Ký tên
1	2	3	4	5	6	7

Tên: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
Trụ sở: Thôn Dung, xã Thạnh Mỹ - thành phố Đà Nẵng
VPĐD: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng
MSDN: 4000478435



EVNGENCO2

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG: AVC.....

Họ và tên cổ đông/đại diện của cổ đông:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....

CP.....

Số lượng cổ phần đại diện theo ủy quyền: CP của Cổ
đông:.....

Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: CP.

STT	Nội dung ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 thông qua	Biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương			

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết bằng cách **đánh dấu X** vào ô tương ứng.

Ngày 12 tháng 10 năm 2026

NGƯỜI BIỂU QUYẾT

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 49/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần 1 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 21/9/2026 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 27/TLYK-HĐQT ngày 21/9/2026,

QUYẾT NGHỊ:

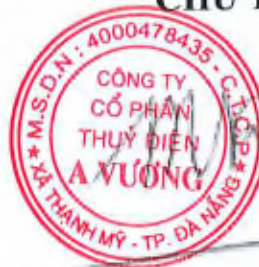
Điều 1. Thống nhất thông qua tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1723/TTr-TĐAV ngày 21 tháng 9 năm 2026.

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;
- BTC;
- Các ĐV;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



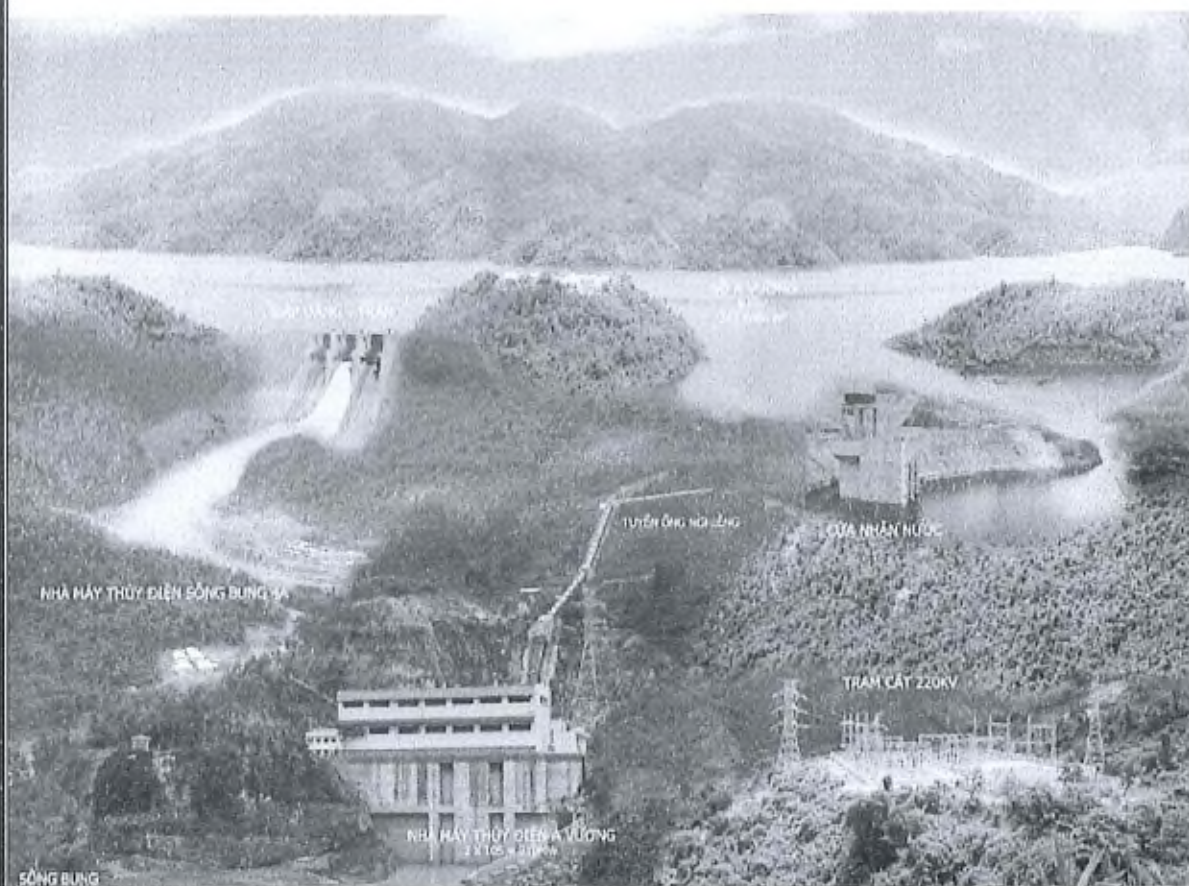
Lưu Ngọc Mai Phi



EVNGENCO2

**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026



Đà Nẵng, 12/10/2026

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Số: /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
Về việc thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức, Thể lệ biểu quyết
và Quy chế bầu cử tại Đại Hội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần thủy điện A Vương (AVC);

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 25/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương,

HĐQT Công ty trình Đại Hội đồng cổ đông nội dung sau:

1. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026;
2. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026;
3. Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026;
4. Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết nghị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lưu Ngọc Mai Phi

**EVNGENCO2**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Thời gian	Nội dung	Điều hành
14h00-14h30	1. Đón tiếp đại biểu và cổ đông 2. Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự 3. Phát tài liệu và Thẻ Biểu Quyết, Phiếu lấy ý kiến biểu quyết	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ
14h30-14h45	Thủ tục chuẩn bị Đại hội 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại Hội	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ
14h45-15h00	Tiến hành Đại hội 1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội, Chủ tịch đoàn 2. Giới thiệu, thông qua danh sách Thư ký Đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội 3. Giới thiệu, thông qua chương trình và các Quy chế, thể lệ tại Đại hội.	Ban Tổ chức Đoàn chủ tịch Ban tổ chức
15h00-15h15	A. Nội dung ĐHĐCĐ thông qua	
	1. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương	Bộ phận Pháp chế
	2. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên (Bỏ phiếu lấy ý kiến biểu quyết vào thùng phiếu).	Cổ đông
15h15-15h45	<i>Nghỉ tại chỗ: Ban bầu cử và kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung.</i>	Ban bầu cử và kiểm phiếu
15h45-16h10	B. Nội dung bầu cử	
	1. Tờ trình về việc miễn nhiệm TV. HĐQT, TV. BKS	
	2. Tờ trình về công tác nhân sự để thực hiện bầu cử TV. HĐQT, TV.BKS tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026	Đoàn Chủ tịch
	3. Thực hiện Bầu bổ sung TV. HĐQT, bầu bổ sung TV. BKS	Cổ đông
	4. Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS.	Ban bầu cử và kiểm phiếu
16h10-	Hội nghị giải lao (10 phút)	

Thời gian	Nội dung	Điều hành
16h20	- HĐQT họp về công tác nhân sự - BKS mới họp về công tác nhân sự	HĐQT, BKS mới trúng cử
16h20- 16h30	- BTC thông tin kết quả các phiên họp của HĐQT và BKS về công tác nhân sự. - Ra mắt HĐQT, BKS; Phát biểu nhận nhiệm vụ. - Lãnh đạo EVNGENCO2 tặng hoa HĐQT, BKS vừa được kiện toàn. - Lãnh đạo EVNGENCO2 tặng hoa TV HĐQT không tiếp tục tham gia HĐQT.	Ban tổ chức; HĐQT, BKS mới trúng cử
16h30- 16h40	Các phát biểu của Đại biểu, Khách mời (nếu có)	
16h40- 17h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội	Đoàn chủ tịch Ban Thư ký
	Tuyên bố bế mạc.	Ban tổ chức

QUY CHẾ TỔ CHỨC
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026
Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Ban Tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 như sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 Công ty cổ phần Thủy điện A Vương (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể về thể thức tổ chức, làm việc tại Đại hội. Các Cổ đông và các bộ phận có liên quan tại Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Yêu cầu đối với Cổ đông

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành, hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội; không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tịch đoàn cho phép.

- Nghiêm túc thực hiện quy chế tổ chức và các quy chế liên quan tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

- Cổ đông đến dự Đại hội trễ (sau khi khai mạc) phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tịch đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Chương II

CÁC THẺ THỨC TẠI ĐẠI HỘI

Điều 4. Đối với các Cổ đông¹ tham dự đại hội

1. Mỗi Cổ đông khi tới tham dự phải mang theo giấy tờ tùy thân (*Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu*) trình Ban tổ chức Đại hội thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông khi được yêu cầu. Trường hợp người dự họp là người được ủy quyền phải gửi kèm theo giấy ủy quyền.

2. Ngay sau khi hoàn tất khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ; Mỗi cổ đông sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát tài liệu họp; 01 “Thẻ biểu quyết” và 01 “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết”.

“Thẻ biểu quyết” được sử dụng trong trường hợp biểu quyết công khai bằng giơ thẻ và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” được biểu quyết trong trường hợp biểu quyết kín bỏ vào thùng phiếu. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết. Giá trị biểu quyết mà Cổ đông đó nắm giữ sẽ tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông sở hữu (nắm giữ) hoặc đại diện sở hữu (đại diện theo ủy quyền).

3. Tại Đại hội, các Cổ đông sẽ nghe báo cáo lần lượt các nội dung của Đại hội, sau đó cùng thảo luận, ý kiến công khai và biểu quyết tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

4. Sau cùng là cổ đông thực hiện công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 5 năm tại Đại hội theo sự Điều hành của Đoàn Chủ tịch, Ban bầu cử và kiểm phiếu.

Điều 5. Các bộ phận liên quan giúp việc tại Đại hội

1. **Ban tổ chức Đại hội** do Hội đồng quản trị Công ty thành lập, Ban Tổ chức có trách nhiệm biên soạn các quy chế tổ chức, quy chế bầu cử, thể lệ biểu quyết trình Đại hội. Thực hiện phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho cổ đông có đủ tư cách tham dự và những thủ tục cần thiết khác để Đại hội được tổ chức đúng quy định.

2. **Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội** (gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp các tài liệu tham dự của Đại hội.

3. **Ban bầu cử và kiểm phiếu:** Do Đoàn chủ tịch đề nghị và Đại hội biểu quyết thông qua; thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử để bầu cử tại Đại hội. Số lượng thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu là 03 người.

Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ

- Kiểm đếm việc biểu quyết của các Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung biểu quyết để công bố công khai kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

¹ Cổ đông: Được hiểu là cổ đông trực tiếp tham dự hoặc một hay nhiều Người đại diện được ủy quyền tham dự

- Thực hiện theo yêu cầu của Đoàn chủ tịch tổ chức công tác bầu cử; thực hiện kiểm phiếu bầu, lập biên bản kết quả bầu cử và công bố trước Đại hội.

Điều 6. Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:

1. Đoàn chủ tịch Đại hội: Là một số thành viên HĐQT được đề nghị và ĐHĐCĐ thông qua, trong đó Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa. Đoàn chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì điều hành Đại hội. Quyết định của Đoàn chủ tịch về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự.

2. Ban thư ký Đại hội do Đoàn chủ tịch đề nghị và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Điều 8. Phát biểu tại Đại hội: Các Cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải:

- Giơ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.

- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.

- Thời gian phát biểu không quá 05 -10 phút cho 01 lần phát biểu.

Điều 9. Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Tất cả nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết nghị để tiến hành làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Trân trọng./.

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
tại Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026
Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Ban Tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 như sau:

1- Nguyên tắc chung

- Các vấn đề phải thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông¹ có quyền biểu quyết.

- Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự đã được quy định và thông tin tại Thông báo mời họp ĐHĐCĐ và phải gửi đến Công ty nhận được trước ngày Đại hội 01 ngày.

- Mỗi cổ phần tương ứng có một phiếu biểu quyết. Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu (nắm giữ) hoặc/và đại diện sở hữu (đại diện theo ủy quyền).

2- Cách thức biểu quyết các cổ đông tham dự Đại hội

- Các vấn đề biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Như thông qua Chương trình, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu, các quy chế làm việc, danh sách ứng cử viên, ... được thực hiện bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội. Các cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết hướng về phía Đoàn chủ tịch; những Cổ đông không giơ cao Thẻ biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- Đối với các nội dung họp được biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến biểu quyết. Cổ đông bỏ phiếu vào Thùng phiếu được Ban Tổ chức chuẩn bị tại nơi diễn ra Đại hội sau khi kết thúc phần thảo luận các nội dung dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội.

- Tại Đại hội, Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trường hợp cổ đông đến muộn, thì hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng. Trường hợp Cổ đông ra về trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết, thì số

¹ Cổ đông: được hiểu là cổ đông trực tiếp tham dự hoặc một hay nhiều Người đại diện được ủy quyền tham dự

phiếu biểu quyết của cổ đông đó được tính vào tỷ lệ tán thành với các vấn đề Đại hội đưa ra biểu quyết.

3- Cách thức Kiểm phiếu

Việc biểu quyết và kiểm phiếu có thể được thực hiện bằng phần mềm trên máy tính. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ bầu ra sẽ chịu trách nhiệm tiến hành kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Kiểm phiếu thực hiện theo trình tự kiểm số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

4- Thông báo kết quả kiểm phiếu

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu sẽ lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu trực tiếp tại Đại hội. Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu rõ số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến cho từng vấn đề cụ thể.

5- Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông:

- Chương trình, các quy chế làm việc tại Đại hội, cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu, các nội dung trình tại Đại hội bất thường lần 1 năm 2026 được thông qua và có hiệu lực khi được số cổ đông sở hữu trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành.

- Đối với việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS theo phương thức bầu dồn phiếu thực hiện theo quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.

6- Xử lý ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết: Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết nghị để tiến hành thực hiện biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Trân trọng./.

QUY CHẾ BẦU CỬ
tại Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026
Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Ban Tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ bất thường lần năm 2026 như sau:

1. Nguyên tắc chung: Quy chế bầu cử này áp dụng đối với việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban kiểm soát (BKS) tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 và được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

Trường hợp cổ đông¹ ra về trước khi Đại hội tiến hành bầu cử, thì cổ đông đó sẽ mất quyền bầu cử tại Đại hội và Đại hội tiến hành hủy phiếu bầu của cổ đông đó (nếu có).

2. Nội dung phiếu bầu: Phiếu bầu do Ban bầu cử và kiểm phiếu phát. Mỗi Cổ đông được phát 01 phiếu bầu cử TV, HĐQT và 01 Phiếu bầu cử TV, BKS.

- Trường hợp Cổ đông có nhiều Người đại diện theo ủy quyền thì mỗi người sẽ có một phiếu bầu tương ứng và ghi rõ số phiếu biểu quyết của từng người được ủy quyền.

- Trường hợp một người sở hữu và đại diện theo ủy quyền của nhiều Cổ đông thì người đó sẽ nhận được nhiều phiếu bầu tương ứng.

3. Phương thức Bầu dồn phiếu:

- Việc bầu thành viên HĐQT/BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên (*đối với bầu HĐQT thì x 2; đối với bầu BKS thì x 2*).

- Khi bầu cử Cổ đông lựa chọn những ứng viên mà mình chọn bầu và ghi số phiếu biểu quyết mà mình bầu cho từng ứng viên. Trường hợp để trống thì được hiểu là số phiếu bầu bằng 0 (không).

- Trường hợp do nhầm lẫn thì người bầu báo cáo Ban bầu cử và kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

¹ Cổ đông: được hiểu là cổ đông trực tiếp tham dự hoặc một hay nhiều Người đại diện được ủy quyền tham dự

5. Phiếu hợp lệ và không hợp lệ

a) Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu do Ban bầu cử và kiểm phiếu phát, không có tẩy xóa nội dung.
- Phiếu bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu không bầu cho người nào (phiếu trống).

b) Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc một hoặc nhiều trường hợp sau:

- Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử và kiểm phiếu phát.
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung; ghi nội dung trên phiếu bằng bút chì.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu biểu quyết bầu dồn cho một hoặc một số ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được ghi trên phiếu.

6. Trúng cử:

Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên Thành viên HĐQT và BKS (tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 là 01 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS). Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau cho đến khi lựa chọn được.

7. Khiếu nại kết quả bầu cử: Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử và kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết nghị để tiến hành thực hiện công tác bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Trân trọng./.



Số: /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Tham chiếu văn bản số 3234/EVNGENCO2-TCNS+TH ngày 24 tháng 8 năm 2026 của Tổng Công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần về việc kiện toàn nhân sự tại CTCP Thủy điện A Vương.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Phụ lục đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lưu Ngọc Mai Phi

Phụ lục

(Ban hành kèm theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty)

STT	Khoản, Điều	Nội dung quy định của AVC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 4, Điều 12	Điều 12. Quyền của cổ đông 4. Tổ chức là cổ đông của Công ty: có sở hữu ít hơn 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 01 người đại diện theo ủy quyền; sở hữu từ 10% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền; sở hữu từ trên 50% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 05 người đại diện theo ủy quyền.	Điều 12. Quyền của cổ đông 4. Tổ chức là cổ đông của Công ty: sở hữu ít hơn 15% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa một (01) người đại diện theo ủy quyền; sở hữu từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa hai (02) người đại diện theo ủy quyền; sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa ba (03) người đại diện theo ủy quyền; sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa bốn (04) người đại diện theo ủy quyền; sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa bảy (07) người đại diện theo ủy quyền.	Để phù hợp và đồng bộ với khoản 2 Điều 25 Điều lệ AVC và đảm bảo quyền của EVNGENCO2 trong việc bố trí, sắp xếp số lượng nhân sự đại diện phần vốn tại AVC
2	Khoản 2, Điều 25	Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ	Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ	Bổ sung từ còn thiếu và chuẩn hóa cách diễn đạt “... từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (7) ứng viên.”

	đồng năm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa (07) các thành viên hội đồng quản trị.	đồng năm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.	
--	--	--	--

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Số: /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
Về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần thủy điện A Vương (AVC);

Căn cứ Đơn xin thôi tham gia làm thành viên BKS AVC của Bà Thái Thị Thanh Nga ngày 21/7/2026;

Căn cứ Đơn xin thôi tham gia làm thành viên HĐQT AVC của Ông Đặng Thanh Bình ngày 10/8/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 25/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương,

HĐQT Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT với Ông Đặng Thanh Bình (hiện là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, nhiệm kỳ 2023-2028).
2. Miễn nhiệm thành viên BKS AVC của Bà Thái Thị Thanh Nga (hiện là thành viên BKS Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết nghị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lưu Ngọc Mai Phi

4. C.T.C.P. 9.

C. TY CP THỦY ĐIỆN A VƯƠNG	
K ĐƠN	Số:.....1622.....
	Ngày: 10./...8.../2026..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN
TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Tôi tên là: **Đặng Thanh Bình**

Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, nhiệm kỳ 2023–2028.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Nay tôi làm đơn này xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp thuận đơn từ nhiệm và quyết định miễn nhiệm tôi khỏi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thời điểm thôi là Thành viên có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm tôi khỏi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị có hiệu lực.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 8 năm 2026
Người làm đơn



Đặng Thanh Bình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN XIN THÔI THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM
SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Tôi tên là: Thái Thị Thanh Nga

CCCD số: 048192002652 cấp ngày 04/08/2025 tại Bộ Công an

Chức danh hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
nhiệm kỳ 5 năm (2023-2028).

Nay tôi làm đơn này xin thôi tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần
Thủy điện A Vương tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của công ty.

Lý do từ nhiệm: Do thay đổi công việc cá nhân nên không thể tiếp tục đảm nhiệm công
việc tại công ty Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn

Trân trọng./.

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 07 năm 2026

Người làm đơn



Thái Thị Thanh Nga

Số: /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
Về việc thông qua nội dung bầu cử và danh sách ứng cử viên bầu vào
thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ hoạt động hiện hành Công ty cổ phần thủy điện A Vương;

HĐQT Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông nội dung sau:

Sau khi ĐHĐCĐ đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ và miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS Công ty; Để tiến hành nội dung bầu cử tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 theo đúng quy định, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

I. Nội dung bầu cử thành viên HĐQT Công ty

1. Số lượng bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Một (01) người
2. Thành viên HĐQT tham gia với nhiệm kỳ thành viên 5 năm.
3. Điều kiện và tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị: Tuân thủ Điều 155 Luật doanh nghiệp và tại Điều lệ Công ty.
4. Danh sách ứng viên

Ông Trần Thanh Hương - Trưởng ban Tổng hợp EVNGENCO2, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại AVC ứng viên tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm (2026-2031) làm việc không chuyên trách (theo đề cử của cổ đông Tổng Công ty Phát điện 2 tại Văn bản số 3234/EVNGENCO2-TCNS+TH ngày 24/8/2026).

(Thông tin chi tiết ứng viên đính kèm tài liệu Đại hội)

II. Nội dung bầu cử thành viên BKS Công ty

1. Số lượng bầu cử bổ sung thành viên BKS: Một (1) người.
2. Thành viên BKS tham gia với nhiệm kỳ kiểm soát viên là 5 năm.
3. Điều kiện và tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát: Tuân thủ Điều 169 Luật doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty.
4. Danh sách ứng viên

Ông Ngô Quang Nam - Chuyên viên ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNGENCO2 ứng viên tham gia thành viên BKS AVC, nhiệm kỳ 05 năm (2026-2031) làm việc không chuyên trách (theo đề cử của cổ đông Tổng Công ty Phát điện 2 tại Văn bản số 3234/EVNGENCO2-TCNS+TH ngày 24/8/2026).

(Thông tin chi tiết ứng viên đính kèm tài liệu Đại hội)

Kính báo cáo ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung bầu cử và danh sách ứng viên, đồng thời nghiên cứu quy chế bầu cử, quy chế biểu quyết (đã được thông qua), thông tin lý lịch ứng cử viên để tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Ngọc Mai Phi

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.
Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Dung, Xã Thạnh Mỹ, Thành phố Đà Nẵng.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4000478435 do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cấp ngày 06 tháng 10 năm 2025 (thay đổi lần 6).
Thời gian họp: Bắt đầu vào lúc 14 giờ 30, ngày 12/10/2026.
Địa điểm họp: Tại Trụ sở làm việc EVNGENCO2 tại Đà Nẵng - Số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
Hình thức họp: Họp trực tiếp.
Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết/bỏ phiếu kín.
Công ty đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026, diễn biến và Đại hội như sau:

**PHẦN I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI
I. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Ông Nguyễn Văn Hoài – Thay mặt Ban Tổ chức đã giới thiệu Đại biểu, khách mời và Quý cổ đông về dự Đại hội, gồm có:

1. Công ty Mẹ - Tổng Công ty Phát điện 2: Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Đình Hải – TV. HĐQT, Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – TV độc lập HĐQT cùng các ông là Trưởng Ban Kiểm soát, Chánh văn phòng, Trưởng/Phó các Ban chức năng của Tổng Công ty Phát điện 2.

2. Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương: Ông Lưu Ngọc Mai Phi - Chủ tịch HĐQT; Ông Cao Huy Bảo – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc cùng các thành viên HĐQT, Phó TGD, Trưởng BKS, thành viên BKS Công ty tham dự.

3. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/4/2026.

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Ông Trần Mười Một - Đại diện Ban kiểm tra tư cách Cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 75.052.052 cổ phần (bảy mươi lăm triệu không trăm năm mươi hai nghìn không trăm năm mươi hai cổ phần).

- Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội là ... người, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết (bảy mươi tư triệu không trăm bảy mươi chín ngàn năm trăm tám mươi lăm), chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



- Số cổ đông vắng mặt có số phiếu biểu quyết tương ứng với cổ phần (chín trăm bảy mươi hai nghìn bốn trăm sáu mươi bảy cổ phần), chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

III. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Văn Hoài - Thay mặt Ban tổ chức, tuyên bố khai mạc Đại hội.
Giới thiệu Đoàn Chủ tịch do HĐQT đề xuất gồm:
 - Ông: Lưu Ngọc Mai Phi – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
 - Ông: Cao Huy Bảo – Thành viên HĐQT, TGD: Thành viên
2. Ông Lưu Ngọc Mai Phi - Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên của Ban thư ký gồm:
 - Ông: Ngô Đình Tấn, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty - Trưởng Ban
 - Ông: Đoàn Ngọc Vui, Phó phòng Hành chính và Lao động – Thành viên.
3. Ông Lưu Ngọc Mai Phi - Chủ tọa Đại hội, đề cử các thành viên của Ban bầu cử và kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
 - Ông: Nguyễn Chí Hậu, Quản đốc Phân xưởng Vận hành - Trưởng ban
 - Ông: Trần Mười Một, Phó phòng Hành chính và Lao động - Thành viên.
 - Ông: Lê Văn Lâm, Phó phòng Hành chính và Lao động - Thành viên.
4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Hoài thay mặt Ban tổ chức đọc Tờ trình thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức, Thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại Hội.
5. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại Hội bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung 01: Thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ

Tổng số giơ thẻ biểu quyết tán thành: cổ phần đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Danh sách Đoàn chủ tịch đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 02: Thông qua Ban Thư ký

Tổng số giơ thẻ biểu quyết tán thành: cổ phần đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Danh sách Ban Thư ký đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 03: Thông qua Ban bầu cử và kiểm phiếu

Tổng số giơ thẻ biểu quyết tán thành: cổ phần đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Danh sách Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 04: Thông qua Chương trình họp

Tổng số giơ thẻ biểu quyết tán thành: cổ phần đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Chương trình họp đã được thông qua với tỷ lệ%.



Nội dung 05: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Tổng số giờ thẻ biểu quyết tán thành: cổ phần đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 06: Thông qua Thẻ lệ biểu quyết

Tổng số giờ thẻ biểu quyết tán thành: cổ phần đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Thẻ lệ biểu quyết đã được thông qua với tỷ%.

Nội dung 06: Thông qua Quy chế bầu cử Đại hội

Tổng số giờ thẻ biểu quyết tán thành: cổ phần đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Thông qua Quy chế bầu cử đã được thông qua với tỷ%.

6. Kết thúc thủ tục khai mạc, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình theo Chương trình và Nội dung đã được Đại hội thông qua.

PHẦN II. DIỄN BIẾN NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. NỘI DUNG

1. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

1.1. Thông qua Đại hội: Ông Trần Mười Một phó phòng Hành chính và Lao động trình bày Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

1.2. Thảo luận: Không

1.3. Biểu quyết tại Đại hội: Thông qua Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày Thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: cổ phần đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Tờ trình nội dung Điều lệ đã được thông qua với tỷ%.

2. Công tác bầu cử HĐQT, BKS

2.1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát

Ông Cao Huy Bảo - Trình bày Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát.

Tổng số giờ thẻ biểu quyết tán thành: cổ phần đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Tờ trình miễn nhiệm đã được thông qua với tỷ%.

2.2. Thông qua nội dung bầu cử và Danh sách ứng cử viên bầu vào thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Ông Cao Huy Bảo - Trình bày Tờ trình số .../TTr-HĐQT về việc thông qua nội dung bầu cử và Danh sách ứng cử viên bầu vào thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Tổng số giờ thẻ biểu quyết tán thành: cổ phần đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Tờ trình nội dung bầu cử đã được thông qua với tỷ%.

2.3. Tiến hành bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử

Ông Nguyễn Chí Hậu thông qua các nội dung trong bầu cử và điều hành công tác bầu cử.

2.4. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS bổ sung

a. Thành viên HĐQT bổ sung:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu %
1	Trần Thanh Hương	

b. Thành viên BKS bổ sung:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu %
1	Ngô Quang Nam	

PHẦN III. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Ông Ngô Đình Tấn - Thư ký đại hội trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ông Ngô Đình Tấn - Thư ký đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung 01: Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: cổ phần đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số phiếu tán thành: cổ phần đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: ... cổ phần đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: cổ phần đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số phiếu không hợp lệ: ... cổ phần đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ ...%.

Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: cổ phần đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số phiếu tán thành: cổ phần đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- Tổng số phiếu không tán thành: cổ phần đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: cổ phần đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: cổ phần đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ%.

3. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội biểu quyết và thông qua các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.
4. Ông Lưu Ngọc Mai Phi- Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.
5. Đại hội kết thúc vào lúc 17h00 ngày 12/10/2026.
6. Các tài liệu kèm theo Biên bản họp:
 - Chương trình Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 đã được Đại hội thông qua;
 - Danh sách cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Ngô Đình Tấn

Lưu Ngọc Mai Phi

138
Y
N
EN
VG
ĐP

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 12 tháng 10 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tổ chức vào ngày 12/10/2026;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương có ... cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, tương đương với số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết là cổ phần, chiếm tỷ lệ là% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi thảo luận các tờ trình của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã biểu quyết và quyết nghị:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày

Điều 2. Thống nhất thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS; Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS

2.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS

Thống nhất thông qua miễn nhiệm ông Đặng Thanh Bình thành viên HĐQT; Bà Thái Thị Thanh Nga như Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày

2.2. Thành viên HĐQT bổ sung:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu %
2	Trần Thanh Hương	%

2.3. Thành viên BKS bổ sung:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu %
1	Ngô Quang Nam	%



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2026. HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Người quản lý khác tổ chức thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- EVNGENCO2 (Báo cáo);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lưu Ngọc Mai Phi



Tên: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
Trụ sở: Thôn Dung, xã Thanh Mỹ - thành phố Đà Nẵng
VPĐD: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng
MSDN: 4000478435



TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-TĐAV

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Công ty cổ phần Thủy điện A Vương trân trọng thông báo kính mời Quý vị cổ đông về tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 với nội dung sau:

1- Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu từ **14 giờ 30 ngày 12/10/2026 (Thứ hai)**.

- Địa điểm: Hội trường Sông Hàn, tầng 2 Trụ sở quản lý vận hành các Nhà máy thủy điện thuộc EVNGENCO2 tại thành phố Đà Nẵng, số 143 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

2- Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **16 tháng 9 năm 2026** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

3- Nội dung Đại hội đồng cổ đông:

- Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

- Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 5 năm (Phụ lục đính kèm).

4- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông: Tài liệu ĐHĐCĐ và các hồ sơ liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.avuong.com/Quanhecodong>

5- Đăng ký tham dự

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi bằng bưu điện hoặc điện thoại, zalo, email **trước 17h00 ngày 11/10/2026** về địa chỉ sau:

- Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

+ 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng;

+ Email: tientranavuong@gmail.com;

+ Zalo: 0963 115472;

Tên: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
Trụ sở: Thôn Dung, xã Thạnh Mỹ - thành phố Đà Nẵng
VPĐD: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng
MSDN: 4000478435



EVNGENCO2

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

- Đại diện BTC: Liên hệ ông Trần Mười Một - Phó Trưởng phòng Hành chính và Lao động; SĐT: 0963 115472.

Ghi chú: Quý cổ đông có thể tham dự Đại hội với các hình thức sau:

- Đến trực tiếp tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thông báo mời họp; CCCD/Hộ chiếu (bản chính).

- Ủy quyền cho Người khác đến tham dự đại hội: Đề nghị Người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp; CCCD/Hộ chiếu (bản chính); Giấy ủy quyền hợp lệ.

- Cổ đông gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp: Cổ đông sau khi nhận được thông báo mời họp, liên hệ đến Ban Tổ chức để được kiểm tra tư cách cổ đông hợp lệ và được hướng dẫn gửi phiếu; toàn bộ nội dung biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi kiểm phiếu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông theo DSCĐ chốt ngày ĐKCC 16/9/2026;
- Công bố thông tin;
- HĐQT, BKS;
- Ban TC ĐHĐCĐ;
- Đăng tải Website;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Ngọc Mai Phi

PHỤ LỤC

Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, nhiệm kỳ 5 năm

Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đề nghị Quý cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương với các nội dung cụ thể sau:

I. Bầu cử Thành viên HĐQT

- 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:** 7 thành viên.
- 2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT:** 5 năm.
- 3. Điều kiện và tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị:**

Tiêu chuẩn, điều kiện tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- 4. Điều kiện để cổ đông (nhóm cổ đông) ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:**

Tiêu chuẩn, điều kiện tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. Bầu cử Thành viên BKS

- 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát:** 5 thành viên.
- 2. Nhiệm kỳ thành viên BKS:** 5 năm.
- 3. Điều kiện và tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát:**

Tiêu chuẩn, điều kiện tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- 4. Điều kiện để cổ đông (nhóm cổ đông) ứng cử, đề cử thành viên BKS:**

Tiêu chuẩn, điều kiện tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

III. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

Các cổ đông đủ điều kiện thực hiện đề cử ứng, cử ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia thành viên HĐQT và BKS theo quy định của Điều lệ hoạt động của Công ty và gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử hoặc văn bản hoặc quyết định đề cử/ứng cử đối với cổ đông tổ chức.
- Lý lịch trích ngang.
- Bản cam kết khi tham gia thành viên HĐQT, BKS.

Tên: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
Trụ sở: Thôn Dung, xã Thạnh Mỹ - thành phố Đà Nẵng
VPDD: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng
MSDN: 4000478435



EVNGENCO2

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

PHIẾU XÁC NHẬN

**ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP/ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026 CÔNG TY CPTĐ A VƯƠNG**

Tên cổ đông/Tổ chức:.....

Địa chỉ:.....

CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN (Số & Ngày cấp & Nơi cấp):
.....

Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền (Dành cho cổ đông Tổ chức):.....

Điện thoại:.....Email.....

Tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện theo ủy quyền:.....CP.

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) được tổ chức vào ngày 12/10/2026 như sau:

1. ☐ **Trực tiếp tham dự cuộc họp.**

2. ☐ **Ủy quyền cho Người khác tham dự cuộc họp theo nội dung dưới đây:**

2.1. Bên nhận ủy quyền

- Họ và tên cá nhân/Tổ chức:.....

- Địa chỉ:.....

- Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN:

Hoặc ủy quyền cho một trong các Ông sau đây:

☐ Ông Lưu Ngọc Mai Phi Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Cao Huy Bảo TV.HĐQT; TGD

☐ Ông Lê Đình Bản TV.HĐQT chuyên trách

☐ Ông Đặng Công Hòa TV.HĐQT chuyên trách

☐ Ông Võ Trà Dũng TV.HĐQT chuyên trách

☐ Ông Đặng Thanh Bình TV.HĐQT

- Số cổ phần được ủy quyền:.....

2.2. Nội dung ủy quyền: Thay mặt tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 CTCP Thủy điện A Vương, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Cổ đông với số cổ phần được ủy quyền.

2.3. Giấy ủy quyền hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 AVC kết thúc.

(Nhiều cổ đông ủy quyền thì lập danh sách và số cổ phần như phụ lục kèm theo)

CỔ ĐÔNG /BÊN ỦY QUYỀN

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

C.T.C.P.A.V

Tên: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
Trụ sở: Thôn Dung, xã Thạnh Mỹ - thành phố Đà Nẵng
VPĐD: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng
MSDN: 4000478435



EVNGENCO2
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Phụ lục kèm theo giấy ủy quyền

(Trong trường hợp nhiều cổ đông thực hiện cùng ủy quyền cho một người Bên nhận ủy quyền có thể lập danh sách theo mẫu)

TT	Mã cổ đông	Tên cổ đông	Số CCCD	Ngày, nơi cấp	Số cổ phần	Ký tên
1	2	3	4	5	6	7



Tên: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
Trụ sở: Thôn Dung, xã Thạnh Mỹ - thành phố Đà Nẵng
VPĐD: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng
MSDN: 4000478435



EVNGENCO2

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG: AVC.....

Họ và tên cổ đông/đại diện của cổ đông:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....

CP.....

Số lượng cổ phần đại diện theo ủy quyền: CP của Cổ
đông:.....

Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: CP.

STT	Nội dung ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 thông qua	Biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương			

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết bằng cách **đánh dấu X** vào ô tương ứng.

Ngày 12 tháng 10 năm 2026

NGƯỜI BIỂU QUYẾT

(Ký và Ghi rõ họ tên)