

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026
của 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 25/8/2026 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết
bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 21/TLYK-HĐQT
ngày 25/8/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 của AVC như sau:

1. Nội dung: tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 của AVC

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của AVC.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị AVC.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát AVC.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian:

+ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự: Ngày 16/9/2026

+ ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026: Từ 14 giờ 30 phút ngày 12/10/2026.

- 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;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Ngọc Mai Phi