

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc Ban hành Quy chế quản trị trong**  
**Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương**

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

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

*Căn cứ tờ trình số 382/TTr-TĐAV ngày 01 tháng 3 năm 2023 về việc thông qua Quy chế quản trị và quy chế kiểm soát tuân thủ trong Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;*

*Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản trị trong Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 1118/QĐ-TĐAV ngày 25/8/2016 về việc Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HCLĐ, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Ngô Việt Hưng**