

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 83

Nội dung: Điều chỉnh thông tin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 05/12/2023 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 83/TLYK-HĐQT ngày 04/12/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh thông tin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Nội dung đầy đủ sau điều chỉnh:

- Chi trả cổ tức do lợi nhuận trước năm 2023 để lại do Profile giá điện đã được ĐHĐCĐ thường niên của các năm trước thông qua việc giữ lại trước khi phân phối lợi nhuận.
- Hoàn quỹ đầu tư phát triển trước đây đã được ĐHĐCĐ thường niên của các năm trước thông qua trích Quỹ để chi trả cổ tức.
- Chi trả trước 80% lợi nhuận sau thuế ước đạt năm 2023.

2. Thông qua tiến độ thực hiện sau điều chỉnh, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày 13/12/2023;
- Thời gian cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến từ cổ đông: Ngày 25/12/2023;
- Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày 25/12/2023;
- Ngày công bố thông tin biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 25/12/2023.

3. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu sau điều chỉnh, gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Diệm – Thành viên HĐQT thực hiện chức trách nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT AVC: Trưởng Ban;
- Ông Cao Huy Bảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc AVC: Thành viên;

- Ông Trần Mười Một – Phó trưởng phòng HCLĐ phụ trách Pháp chế: Thành viên;
- Ông Nguyễn Thiện – Trưởng Ban Kiểm soát AVC: Chứng kiến và giám sát;
- Bà Thái Thị Thanh Nga – Thành viên Ban Kiểm soát AVC: Chứng kiến và giám sát;
- Ông Ngô Đình Tấn – Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty AVC: Thư ký.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

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;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**

Nguyễn Xuân Diện