

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 81

Nội dung: 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 29/11/2023 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 81/TLYK-HĐQT ngày 28/11/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

A. Nội dung:

- Chi trả cổ tức từ 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.

B. Thông qua tiến độ thực hiện, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày 13/12/2023;
- Thời gian cuối cùng để cổ đông gửi trả lời phiếu lấy ý kiến: Ngày 27/12/2023;
- Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày 28/12/2023;
- Ngày công bố thông tin biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 28/12/2023

C. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu, 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;
- Ông Ngô Đình Tấn – Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty AVC: Thư ký.

Điều 2. 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 Điện