



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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***(Điều chỉnh thời gian và nội dung
so với Thông báo số 647/TB-TĐAV ngày 04/04/2025)***

1- Thời gian, địa điểm:

- Địa điểm: Hội trường Sông Hàn, tầng 2 tòa nhà Tổng công ty Phát điện 2, số 143 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **31 tháng 3 năm 2025** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2024 - Kế hoạch SXKD, đầu tư 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025 và tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
- Tiền lương/Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Công tác nhân sự về việc miễn nhiệm và bầu cử TV. BKS tại ĐHĐCĐ năm 2025.

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, fax, email trước 17h00 ngày **25/6/2025** 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
- + Fax: 0236. 3643.885;
- + Zalo: 0963 115472;
- 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 31/3/2025;
- Công bố thông tin;
- HĐQT, BKS;
- Ban TC ĐHĐCĐ;
- Đăng tải Website;
- Lưu: VT, HCLĐ.

Đính kèm:

- Nội dung đề cử, ứng cử thành viên BKS như phụ lục đính kèm;
- Phiếu xác nhận;
- Phiếu biểu quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Ngọc Mai Phi

PHỤ LỤC NỘI DUNG

Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

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

I. Bầu cử Thành viên BKS

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: Năm (5) thành viên.

2. Nhiệm kỳ thành viên BKS: Năm (5) năm.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát:

- Tiêu chuẩn, điều kiện tuân thủ Điều 169 Luật doanh nghiệp.
- Không làm việc trong bộ phận tài chính kế toán của Công ty theo Điều 38 Điều lệ Công ty.

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

Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Kiểm soát viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa đủ các Kiểm soát viên.

II. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Các cổ đông đủ điều kiện thực hiện đề cử ứng, cử ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia thành viên BKS theo quy định của Điều lệ hoạt động của Công ty và gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên 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 BKS.

Tên: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
Trụ sở: Thị Trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang – Quảng Nam
VPĐD: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng
MSDN: 4000478435



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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) được tổ chức vào ngày 26/6/2025 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 thường niên năm 2025 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 thường niên 2025 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: Thị Trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang – Quảng Nam
VPĐD: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng
MSDN: 4000478435



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: Thị Trấn Thanh Mỹ - Nam Giang – Quảng Nam
VPĐD: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng
MSDN: 4000478435



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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
đồng:.....

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

STT	Nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua	Biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Nội dung 1: Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2024			
2	Nội dung 2: Kế hoạch SXKD, đầu tư 2025			
3	Nội dung 3: BCTC 2024 đã kiểm toán			
4	Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của HĐQT			
5	Nội dung 5: Báo cáo hoạt động của BKS			
6	Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025			
7	Nội dung 7: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024			
8	Nội dung 8: Tiền lương/Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024			
9	Nội dung 9: Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2025			
10	Nội dung 10: Sửa đổi một số nội dung liên quan trong Điều lệ hoạt động Công ty và các quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ			

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 26 tháng 6 năm 2025

NGƯỜI BIỂU QUYẾT

(Ký và Ghi rõ họ tên)