

## NGHỊ QUYẾT

**Nội dung: Thông qua thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025  
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;*

*Theo biên bản họp HĐQT quý 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương ngày 04/06/2025,*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như file đính kèm (Điều chỉnh thời gian và nội dung so với Thông báo số 647/TB-TĐAV ngày 04/04/2025) như sau:

- Nội dung: ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.
- Thời gian và địa điểm:
  - Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên: **Từ 8 giờ 30 ngày 26/06/2025.**
  - 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.
- Danh sách cổ đông: 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.

**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;
- Ban TGD;
- BTC;
- HCLĐ, KHV, TCKT;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lưu Ngọc Mai Phi**