

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương ngày 26/6/2025.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư xây dựng năm 2024; kế hoạch SXKD, đầu tư xây dựng năm 2025 như Báo cáo số 1143/BC-TĐAV ngày 23/6/2025 với các số liệu chính sau:**
 - a. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2024:**
 - Tổng doanh thu: 764,228 tỷ đồng
 - Chi phí: 393,761 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 370,467 tỷ đồng
 - b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2025:**
 - Tổng doanh thu: 610,661 tỷ đồng
 - Tổng chi phí: 337,477 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 273,184 tỷ đồng
 - Tỷ lệ cổ tức: 15%
 - c. Giao Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện và quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua hoặc các vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD của năm 2025 được tổ chức và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất.**
- 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã kiểm toán như tờ trình số 1144/TTr-TĐAV ngày 23/6/2025.**
- 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại ĐHĐCĐ năm 2025 như Báo cáo số 1145/BC-TĐAV ngày 23/6/2025.**
- 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025 như Báo cáo số 1122/BC-TĐAV ngày 21/6/2025**
- 5. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 như tờ trình số 1116/TTr-TĐAV ngày 20/6/2025.**
- 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 như tờ trình số 1146/TTr-TĐAV ngày 23/6/2025 với nội dung chính sau:**
 - Lợi nhuận được phân phối năm 2024: 297.214.266.894 đồng.

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 89.164.280.068 đồng.
 - Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi: 7.529.247.000 đồng.
 - Trích quỹ thưởng Người quản lý: 791.502.167 đồng.
 - Chi trả cổ tức bằng tiền: 150.104.104.000 đồng.
 - Lợi nhuận năm 2024 để lại : 49.625.133.659 đồng.
7. Thông qua Tiền lương, Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2025 như tờ trình số 1147/TTr-TĐAV ngày 23/6/2025 với nội dung chính sau:
- Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là: 3.268.503.000 đồng.
 - Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 là: 2.516.124.000 đồng.
8. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như tờ trình số 1148/TTr-TĐAV ngày 23/6/2025 với nội dung chính sau:
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;
 - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;
 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.
9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Công ty cổ phần Thủy điện A Vương đối với ông Nguyễn Đăng Khoa; ông Đoàn Trung Thông và ông Phan Công Tuyển như tờ trình số 1149/TTr-TĐAV ngày 23/6/2025.
10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS thay thế vào BKS Công ty như tờ trình số 1150/TTr-TĐAV ngày 23/6/2025.

Ứng viên trúng cử vào thành viên BKS làm việc không chuyên trách gồm:

| STT | Họ và tên | Tỷ lệ phiếu bầu % |
|-----|----------------|-------------------|
| 1 | Lê Trọng Nghĩa | 100 |

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác liên quan đến các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 3. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày ký HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lưu Ngọc Mai Phi