

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 50

**Nội dung:** Thay đổi mẫu dấu của 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;*

*Căn cứ biên bản ngày 27/8/2025 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 50/TLYK-HĐQT ngày 26/8/2025,*

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thay đổi mẫu dấu của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1687/TTr-TĐAV ngày 26 tháng 8 năm 2025.

**Điều 2.** HĐQT, Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS;
- Ban TGD;
- HCLĐ, TCKT;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lưu Ngọc Mai Phi**