

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Số: 837/TĐAV-TCKT

Vv ngày đăng ký cuối cùng để  
thực hiện quyền tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Quảng Nam, ngày 08 tháng 5 năm 2023*

### **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Trụ sở chính: Thị trấn Thanh Mỹ - Nam Giang – Quảng Nam

Văn phòng Đại diện: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng (Địa chỉ liên hệ)

Điện thoại: 0236.2211103

Fax: 0236.3643885

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán  
sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Mã chứng khoán: AVC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **29/05/2023**

#### **1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

#### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **8 giờ ngày 27/6/2023** (nếu thay đổi thông báo sau).

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 khách sạn Minh Toàn Safi Ocean Hotel, 224 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

- Nội dung họp: Công ty sẽ có thông báo cụ thể gửi đến quý vị cổ đông theo địa chỉ trên danh sách cổ đông được chốt thời gian trên.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;  
143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Cẩm Lệ - Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [lananhavc@gmail.com](mailto:lananhavc@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên (bản giấy);
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Cao Huy Bảo**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 08/5/2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 59/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 08 tháng 5 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 21

Nội dung: Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên năm 2023  
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 28/4/2023 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 21/TLYK-HĐQT ngày 24/4/2023,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương:

+ Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại Đại hội: Ngày 29/5/2023.

+ Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Từ 8 giờ ngày 27/6/2023.

+ Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường tầng 3 khách sạn Minh Toàn Safi Ocean Hotel, 224 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

**Điều 2.** HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Các đơn vị trong Công ty;
- CBTT;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Việt Hưng**