

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua việc tổ chức và tài liệu trình ĐHĐCĐ tại ĐHĐCĐ bất thường
lần 1 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2025**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Căn cứ Quyết định số 883/QĐ-HĐQT ngày 01/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế phân cấp và quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Căn cứ văn bản số 5069/EVNGENCO2-TCNS ngày 16/12/2024 của Tổng Công ty phát điện 2 về việc ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Căn cứ Đơn xin thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương của Ông Nguyễn Thiện;

Nhằm chuẩn bị các nội dung ĐHĐCĐ bất thường lần 1 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2025 theo quy định; Tổng giám đốc kính trình HĐQT thông qua các nội dung như sau:

1. Nội dung: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) đối với ông Nguyễn Thiện.

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút ngày 11/02/2025.

- Địa điểm: Hội trường Sông Hàn, Tầng 2 Tòa nhà EVNGENCO2; số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng

3. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm thành viên BKS như Dự thảo đính kèm.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét quyết nghị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TKCT;
- Lưu: VT, HCLĐ.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Cao Huy Bảo