

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 24

**Nội dung: Dời thời gian tổ chức 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;*

*Căn cứ biên bản ngày 23/4/2025 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 24/TLYK-HĐQT ngày 22/4/2025,*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất dời thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 762/TTr-TĐAV ngày 22 tháng 4 năm 2025:

- Lý do: Thực hiện theo Thông báo số 1575/TB-EVNGENCO2 ngày 21/4/2025 của Tổng công ty Phát điện 2 về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của các Công ty Cổ phần có vốn góp của EVNGENCO2 nên chưa thể tổ chức Đại hội như thông báo số 647/TB-TĐAV ngày 04/4/2025 vào lúc 8h30 phút ngày 28/4/2025.

- Thời gian triệu tập lại sẽ thông báo sau cho Quý cổ đông.

**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;
- Công bố thông tin;
- BKS;
- Ban TGD;
- BTC;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Lưu Ngọc Mai Phi**