

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

TÊN TCDKCK

Số: 2648 /TĐAV-TCKT

V/v thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm
2025 – đợt 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức
năm 2025 – đợt 1)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

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

Trụ sở chính: Thôn Dung, xã Thạnh Mỹ, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.2211103

Fax: 0236.3643885

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 10.000 đ/CP

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2025

1. Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 – đợt 1 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 – đợt 1 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/03/2026

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương – Tầng 9, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Cẩm Lệ - Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/03/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Việt Nam;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Cao Huy Bảo



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

Số: 125/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 63

Nội dung: Thông qua thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025
- đợt 1 cho các cổ đông

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 11/12/2025 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 63/TLYK-HĐQT ngày 10/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Thông qua thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 - đợt 1 cho các cổ đông như Tờ trình số 2560/TTr-TĐAV ngày 08 tháng 12 năm 2025:

- Hình thức tạm ứng: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Mức tạm ứng: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đ).
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức: Ngày **30/12/2025**.
- Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức: Ngày **30/03/2026**.

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;
- Các ĐV;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Ngọc Mai Phi

**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 Tuyền 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