

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 12

Nội dung: Dời thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
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 14/5/2026 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 12/TLYK-HĐQT ngày 13/5/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất dời thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 836/TTr-TĐAV ngày 13 tháng 5 năm 2026:

Lý do: Để bảo đảm quyền và lợi ích cho cổ đông nên dời thời gian tổ chức Đại hội như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội trước khi dời: Ngày 18/5/2026.

2. Thời gian tổ chức Đại hội sau khi dời: Dự kiến ngày 01/6/2026.

Ghi chú: Các nội dung còn lại không thay đổi so với Thông báo số 708/TB-TĐAV ngày 23/4/2026.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lưu Ngọc Mai Phi