

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2026

CÔNG
TY CP
THỦY
ĐIỆN A
VƯƠNG

Digitally signed by CÔNG
TY CP THỦY ĐIỆN A
VƯƠNG
DN: C=VN, S=TỈNH QUẢNG
NAM, CN=CÔNG TY CP
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG,
OID.0.9.2342.19200300.100
1.1=MST:4000478435
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2026.10.13
10:28:58
+07'00'
Font PDF Reader Version:
12.1.1

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
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 bất thường lần 1 năm 2026
Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương ngày 12/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương theo Tờ trình số 1917/TTr-HĐQT ngày 08/10/2026 của Hội đồng quản trị (sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 12 và Khoản 2 Điều 25) với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương theo Tờ trình số 1918/TTr-HĐQT ngày 08/10/2026 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, bao gồm:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Đặng Thanh Bình.
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với Bà Thái Thị Thanh Nga.
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với Ông Lê Trọng Nghĩa.

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung HĐQT và BKS: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh trúng cử	Tỷ lệ phiếu bầu trúng cử
1	Ông Trần Thanh Hường	Thành viên Hội đồng quản trị	100%
2	Ông Ngô Quang Nam	Thành viên Ban Kiểm soát	100%
3	Ông Ngô Đình Tấn	Thành viên Ban Kiểm soát	100%



Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2026.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lưu Ngọc Mai Phi

