

- Thời hạn bổ nhiệm: Không có.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/10/2026.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Đặng Thanh Bình

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.
- Sau khi miễn nhiệm, ông Đặng Thanh Bình không còn là người nội bộ công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): ĐHĐCĐ miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/10/2026.

2. Thái Thị Thanh Nga

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS chuyên trách Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.
- Sau khi miễn nhiệm, bà Thái Thị Thanh Nga không còn là người nội bộ công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): ĐHĐCĐ miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/10/2026.

3. Lê Trọng Nghĩa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS không chuyên trách Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.
- Sau khi miễn nhiệm, ông Lê Trọng Nghĩa không còn là người nội bộ công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): ĐHĐCĐ miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/10/2026.

4. Ông Ngô Đình Tấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người Phụ trách quản trị kiêm thư ký - Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.
- Chức vụ còn nắm giữ: Thành viên BKS chuyên trách Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Chuyển vị trí công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/10/2026.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Việt Nam;
- Lưu: VT, TCKT.
- *Tài liệu đính kèm:*
- Nghị quyết số 1967/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2026;
- Quyết định số 1952/QĐ-TĐAV ngày 12/10/2026.
- Quyết định số 1953/QĐ-TĐAV ngày 12/10/2026.
- Bản cung cấp thông tin.

**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT**



Võ Thị Lan Anh



Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2026

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



QUYẾT ĐỊNH
Về việc thôi chức trách, nhiệm vụ Người phụ trách quản trị, Thư ký
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 và Luật Chứng khoán hiện hành;
Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;
Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 08/10/2026 của Hội đồng quản trị về phiên họp HĐQT lần 7 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi chức trách, nhiệm vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đối với Ông Ngô Đình Tấn kể từ ngày 12/10/2026.

Điều 2. Thành viên HĐQT; Ban Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; các đơn vị trong Công ty và ông Ngô Đình Tấn căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Các ĐV;
- Ô. Ngô Đình Tấn;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HCLĐ, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Ngọc Mai Phi

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chức trách, nhiệm vụ Người phụ trách quản trị
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 và Luật Chứng khoán hiện hành;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 08/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc phương án thay thế đảm nhận chức trách Người phụ trách quản trị và Thư ký Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân giao Ông Đoàn Ngọc Vui (sinh ngày 28/12/1983; trình độ chuyên môn Kỹ sư điện, Cử nhân QTKD) thôi chức vụ Phó trưởng phòng Hành chính & Lao động để đảm nhận chức trách, nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty làm việc chuyên trách kể từ ngày 12/10/2026.

Điều 2. Ông Đoàn Ngọc Vui có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định Pháp luật, Điều lệ, Quy chế/Quy định của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Điều 3. Tiền lương và chế độ liên quan được hưởng tương đương như Trưởng phòng Công ty; hệ số trách nhiệm 0,5 tương ứng 1.590.000 đồng.

Điều 4. Thành viên HĐQT; Ban Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; các đơn vị trong Công ty và ông Đoàn Ngọc Vui căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Các ĐV;
- Ô. Đoàn Ngọc Vui;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HCLĐ, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Ngọc Mai Phi