



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Số: 250../TĐAV-TCKT

Văn công bố thông tin nghị quyết
HĐQT dời thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

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

Quảng Nam, ngày 07 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
2. Mã chứng khoán: AVC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang – Quảng Nam
4. Điện thoại: 0236.2211103 Fax: 0236.3643885.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thị Lan Anh
6. Địa chỉ: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Cẩm Lệ - Đà Nẵng.
7. Điện thoại: 0236. 2468969 Fax: 0236.3643885.
8. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc dời thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty CP Thủy điện A Vương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/02/2025 tại đường dẫn [http:// www.avuong.com/ quanhecodong](http://www.avuong.com/quanhecodong) của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

Võ Thị Lan Anh

(*) Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 07/02/2025.

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

Số: 20/NQ-HĐQT

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

Quảng Nam, ngày 07 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 08
Nội dung: Dời thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 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 07/02/2025 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 08/TLYK-HĐQT ngày 07/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Dời thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương:

- Lý do: Đến thời điểm hiện tại việc bổ sung hồ sơ nhân sự vẫn chưa hoàn thành nên Đại hội chưa thể tổ chức như thông báo số 144/TB-TĐAV ngày 17/01/2025.
- Thời gian triệu tập lại sẽ thông báo sau cho Quý cổ đông.

Điều 2. HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Công bố thông tin;
- BKS;
- Ban TGD;
- BTC;
- HCLĐ, TCKT;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Ngọc Mai Phi