

Số: 306/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 06 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
(Bổ sung)

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

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tổ chức vào ngày 01/02/2024;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương có 33 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, tương đương với số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết là 74.094.545 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 98,72% trong tổng số 74.094.545 cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi thảo luận các tờ trình của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã biểu quyết và quyết nghị:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 31/01/2024.

Điều 2. Thống nhất thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT; Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS

2.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Thống nhất thông qua miễn nhiệm ông **Nguyễn Xuân Diện** thành viên HĐQT như Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 31/01/2024 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.

2.2. Thành viên HĐQT bổ sung:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu %
1	Lưu Ngọc Mai Phi	100%
2	Trần Thanh Hương	100%

HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã họp lần 1 năm 2024, các thành viên HĐQT thống nhất 100% bầu ông Lưu Ngọc Mai Phi thành viên HĐQT tạm thời thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 01/02/2024 cho đến khi Công ty hoàn thành phương án nhân sự Chủ tịch HĐQT chính thức.

2.3. Thành viên BKS bổ sung:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu %
1	Phan Công Tuyển	100%
2	Nguyễn Đăng Khoa	100%

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2024. HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Người quản lý khác tổ chức thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./. *—nk*

(Ghi chú: Bổ sung miễn nhiệm thành viên HĐQT so với Nghị quyết 274/NQ-DHĐCĐ ngày 01 tháng 02 năm 2024).

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- EVNGENCO2 (Báo cáo);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Xuân Điện