

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Số: 240/QĐ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 07 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 – Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

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

Căn cứ Điều lệ hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;
Căn cứ nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương phiên họp quý I/2018 số 01/NQ-HĐQT ngày 7/3/2018;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số 238/TTr-TĐAV ngày 6/3/2018 về việc các nội dung chuẩn bị ĐHĐCĐ năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

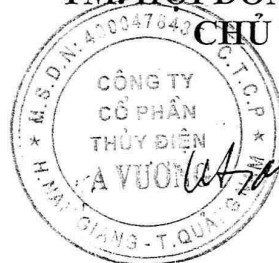
1. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền): **29/3/2018**
2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018: Dự kiến ngày **23/4/2018**.
3. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018: Văn phòng đại diện Công ty số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Cẩm Lệ - Đà Nẵng.
4. Nội dung họp: Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, các nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Tky.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trâm