

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Công ty cổ phần Thủy điện A Vương trân trọng thông báo kính mời Quý cổ đông về tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 với nội dung sau:

**1- Thời gian, địa điểm:**

- Thời gian: Bắt đầu từ **8h30 ngày 11 tháng 02 năm 2025 (Thứ ba)**.

- Địa điểm: Hội trường Sông Hàn, tầng 2 tòa nhà Tổng công ty Phát điện 2, số 143 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

**2- Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **10/01/2025** do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**3- Nội dung Đại hội đồng cổ đông:**

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đối với Ông Nguyễn Thiện.

**4- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông:**

Tài liệu ĐHĐCĐ và các hồ sơ liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [avuong.com/Quan\\_he\\_co\\_dong](http://avuong.com/Quan_he_co_dong).

**5- Xác nhận tham dự**

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi bằng bưu điện hoặc điện thoại, fax, email trước 17h00 ngày **10/02/2025** về địa chỉ sau:

- Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

+ 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng;

+ Email: [tientranavuong@gmail.com](mailto:tientranavuong@gmail.com);

+ Fax: 0236.3643.885;

+ Zalo: 0963.115.472.

- Đại diện BTC: Liên hệ ông Trần Mười Một – Phó Trưởng phòng Hành chính và Lao động; SĐT: 0963.115.472.

**Ghi chú:** Quý cổ đông có thể tham dự Đại hội với các hình thức sau:

- Đến trực tiếp tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thông báo mời họp; CCCD/Hộ chiếu (bản chính).

Tên: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương  
Trụ sở: Thị Trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang – Quảng Nam  
VPĐD: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng  
MSDN: 4000478435



- Ủy quyền cho Người khác đến tham dự đại hội: Đề nghị Người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp; CCCD/Hộ chiếu (bản chính); Giấy ủy quyền hợp lệ.

- Cổ đông gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp: Cổ đông sau khi nhận được thông báo mời họp, liên hệ đến Ban Tổ chức để được kiểm tra tư cách cổ đông hợp lệ và được hướng dẫn gửi phiếu; toàn bộ nội dung biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi kiểm phiếu.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông theo DSCĐ chốt ngày ĐKCC 10/01/2025;
- Công bố thông tin;
- HĐQT, BKS;
- BTC ĐHĐCĐ;
- Đăng tải Website;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lưu Ngọc Mai Phi**

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

\*\*\*\*\*

**PHIẾU XÁC NHẬN**  
**ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP/ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP**  
**ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CPTĐ A VƯƠNG**

Tên cổ đông/Tổ chức:.....

Địa chỉ:.....

Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN: (Số & Ngày cấp & Nơi cấp):  
.....

Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền (Dành cho cổ đông Tổ chức):.....

Điện thoại:.....Email.....

Tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện theo ủy quyền:.....CP.

Tôi xác nhận đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương được tổ chức vào ngày 11/02/2025 như sau:

**1.  Trực tiếp tham dự cuộc họp.**

**2.  Ủy quyền cho Người khác tham dự cuộc họp theo nội dung dưới đây:**

2.1. Bên nhận ủy quyền

- Họ và tên cá nhân/Tổ chức:.....

- Địa chỉ:.....

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN: .....

Hoặc ủy quyền cho một trong các TV.HĐQT Công ty CPTĐ A Vương (AVC) sau đây

Ông Lưu Ngọc Mai Phi CT.HĐQT

Ông Cao Huy Bảo TV.HĐQT; TGD

Ông Lê Đình Bản TV.HĐQT chuyên trách

Ông Võ Trà Dũng TV.HĐQT chuyên trách

Ông Đặng Công Hòa TV.HĐQT chuyên trách

Ông Đặng Thanh Bình TV.HĐQT

- Số cổ phần được ủy quyền:.....

2.2. Nội dung ủy quyền: Thay mặt tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của AVC, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Cổ đông với số cổ phần được ủy quyền.

2.3. Giấy ủy quyền hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của AVC kết thúc.

*(Nhiều cổ đông ủy quyền thì lập danh sách và số cổ phần như phụ lục kèm theo)*

**CỔ ĐÔNG /BÊN ỦY QUYỀN**

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

Tên: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương  
Trụ sở: Thị Trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang – Quảng Nam  
VPĐD: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Nẵng  
MSDN: 4000478435



### Phụ lục kèm theo giấy ủy quyền

(Trong trường hợp nhiều cổ đông thực hiện cùng ủy quyền cho một người Bên nhận ủy quyền có thể lập danh sách theo mẫu)

TT	Mã cổ đông	Tên cổ đông	Số CMND	Ngày, nơi cấp	Số Cổ phần	Ký tên
1	2	3	4	5	6	7

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG NĂM 2025**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT**

**MÃ CỔ ĐÔNG: AVC.....**

Họ và tên cổ đông/đại diện của cổ đông:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....

CP.....

Số lượng cổ phần đại diện theo ủy quyền: ..... CP của Cổ  
đông:.....

**Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: .....CP.**

STT	Nội dung ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2025	Biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.			

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho nội dung biểu quyết bằng cách **đánh dấu X** vào ô tương ứng.

Ngày ..... tháng 02 năm 2025

**NGƯỜI BIỂU QUYẾT**

(Ký và Ghi rõ họ tên)