

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

Số: 125/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 63
Nội dung: Thông qua thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025
- đợt 1 cho các cổ đông

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 11/12/2025 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 63/TLYK-HĐQT ngày 10/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Thông qua thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 - đợt 1 cho các cổ đông như Tờ trình số 2560/TTr-TĐAV ngày 08 tháng 12 năm 2025:

- Hình thức tạm ứng: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Mức tạm ứng: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đ).
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức: Ngày **30/12/2025**.
- Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức: Ngày **30/03/2026**.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Ban TGD;
- Các ĐV;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Ngọc Mai Phi