

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Số **632** /CBTT-HHC

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

Nghệ An, ngày **28** tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty : **Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na**

Trụ sở chính : Tầng 9 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, đường Quang Trung,
phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại : 02383.588.766

Fax : 02383.588.767

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Xuân Sơn

Chức vụ : Phó Giám đốc

Địa chỉ : Khối 6, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại : 0983 552 266

Loại thông tin công bố: ☒ 24h; ☐ 72h; ☐ Yêu cầu; ☐ Bất thường; ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty vào ngày 28/12/2022 tại địa chỉ: <http://huana.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022.

**Người thực hiện công bố thông tin
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Xuân Sơn

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022
Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022
Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na ngày 28/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Trịnh Bảo Ngọc kể từ ngày 01/01/2023.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế ông Trịnh Bảo Ngọc, với hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa, như sau:

Ông Bùi Huy Thành, sinh ngày 30/4/1980 trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Huy Thành là 05 (năm) năm tính từ ngày 01/01/2023.

Điều 3. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông (để b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Xuân Thành

Nghệ An, ngày 28 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

I. TÊN CÔNG TY: Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na.

- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp số: 2900797430 đăng ký sửa đổi lần thứ 9 ngày 30/6/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h30' (thứ 4) ngày 28/12/2022.

- Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na, tầng 9 tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành phần tham dự đại hội:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| - Ông Hoàng Xuân Thành | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; |
| - Ông Trịnh Bảo Ngọc | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty; |
| - Ông Nguyễn Xuân Sơn | - Ủy viên HĐQT; |
| - Ông Lê Hải Long | - Ủy viên HĐQT; |
| - Ông Vũ Văn Tâm | - Ủy viên HĐQT. |

Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| - Ông Võ Trung Chính | - Trưởng Ban kiểm soát; |
| - Bà Lê Văn Anh | - Kiểm soát viên; |

Và Quý Cổ đông, đại diện Cổ đông của Công ty tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.

Ông Võ Trung Chính, Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:

- Số lượng cổ đông theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 02/12/2022 là 2738 cổ đông, sở hữu 235.232.210 cổ phần (100% vốn điều lệ).

- Số cổ đông tham dự, ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 27 cổ đông đại diện cho 223.441.072 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,987% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na tổ chức vào ngày 28/12/2022 đủ điều kiện tiến hành.

IV. ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU.

Ban tổ chức giới thiệu để Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký đại hội như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - Ông Hoàng Xuân Thành | - Chủ tọa Đại hội. |
| - Ông Trịnh Bảo Ngọc | - Thành viên. |
| - Ông Vũ Văn Tâm | - Thành viên. |

2. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Hồng Quang | - Trưởng Ban. |
| - Ông Nguyễn Phan Mạnh Hiền | - Thành viên. |
| - Ông Lê Hồng Công | - Thành viên. |

3. Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------|---------------|
| - Ông Hoàng Văn Tuấn | - Trưởng ban. |
| - Bà Lê Thị Hạnh | - Thành viên. |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký với kết quả:

- Tán thành: 223.441.072 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

Ông Vũ Văn Tâm TV HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình, Quy chế làm việc và Thê lệ biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua chương trình đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình với tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 223.441.072 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 223.441.072 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI.

1. Đại hội nghe đại diện Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình cần thông qua:

Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na.

2. Đại hội thảo luận các nội dung:

Các Cổ đông và đại diện Cổ đông tập trung thảo luận nội dung các nội dung tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết cần thông qua tại Đại hội.

- Ý kiến ông Hoàng Xuân Thành đại diện Cổ đông Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP:

+ Đồng ý với Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na. Đề nghị hiệu lực của việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/01/2023.

3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Quang - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số đại biểu đại diện cho các cổ đông tham dự Đại hội: 27 cổ đông đại diện cho 223.441.072 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,987%

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 27 thẻ.

- Thẻ biểu quyết thu về: 27 thẻ.

- Thẻ biểu quyết hợp lệ: 27 thẻ.

- Thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ.

Với kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Trịnh Bảo Ngọc kể từ ngày 01/01/2023.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 214.721.045 cổ phần với tỷ lệ 96,10% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 8.720.027 cổ phần với tỷ lệ 3,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2: Biểu quyết thông qua bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na, thời điểm có hiệu lực kể từ 01/01/2023.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 214.721.045 cổ phần với tỷ lệ 96,10% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 8.720.027 cổ phần với tỷ lệ 3,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

4.1. Thông qua danh sách đề cử để bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội nghe Ông Hoàng Xuân Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày về danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung kiêm Thành viên Hội đồng quản trị.

- Căn cứ nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Văn bản giới thiệu nhân sự tham gia bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PVPower).

Danh sách đề cử để bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Bùi Huy Thành	PVPower

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 223.441.072 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Sau khi nghe ông Hoàng Xuân Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 223.441.072 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.3. Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu.

4.4. Kết quả bầu cử.

Ông Nguyễn Hồng Quang - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung Kiểm soát viên công ty:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Bùi Huy Thành	214.721.045

Căn cứ Quy chế bầu cử; Căn cứ nội dung bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ông Bùi Huy Thành đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na, với nhiệm kỳ là 05 (năm) kể từ 01/01/2023.

5.5. Thành viên HĐQT Công ty mới được bầu bổ sung ra mắt:

Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tọa Đại hội mời Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung ra mắt Đại hội.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Sau khi nghe Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản Đại hội, Đại hội biểu quyết nội dung Biên bản và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Ban hành Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết

- Tán thành: 223.441.072 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na được lập hồi 10h00' ngày 28/12/2022 và được Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hoàng Xuân Thành

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hoàng Văn Tuấn

Lê Thị Hạnh