

Nghệ An, ngày 17 tháng 10 năm 2019

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na

### I. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9 Tòa nhà Dầu Khí Nghệ An, số 07 đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900797430 đăng ký sửa đổi lần thứ 8 ngày 29/12/2016 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.

### II. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua chủ trương khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Hủa Na và dự án thủy điện Hủa Na A. (như Tờ trình số 523/TTr-HHC-HĐQT ngày 15/10/2019 của Hội đồng quản trị đính kèm).

### III. Thông tin Cổ đông

Tên Cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc Mã số doanh nghiệp/số Quyết định thành lập (đối với cổ đông là tổ chức):.....

Ngày cấp:....., Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

Số phiếu biểu quyết:.....

### IV. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết và biểu quyết

**Nội dung 1:** Thông qua chủ trương khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Hủa Na theo Mục I tại Tờ trình số 523/TTr-HHC-HĐQT ngày 15/10/2019 của Hội đồng quản trị.

**Biểu quyết:**  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Nội dung 2:** Thông qua chủ trương khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án thủy điện Hủa Na A theo Mục II tại Tờ trình số 523/TTr-HHC-HĐQT ngày 15/10/2019 của Hội đồng quản trị.

**Biểu quyết:**  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;



- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: i) đánh dấu từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; ii) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; iv) phiếu gửi về Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na quá thời hạn quy định; v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

- Khi cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến;

- Trong trường hợp quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("Văn Bản Ủy Quyền"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm Văn Bản Ủy Quyền được coi là không hợp lệ.

#### V. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì kín theo đường bưu điện hoặc fax, thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na **trước 12h00' ngày 05/11/2019** theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na

Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà Dầu Khí Nghệ An, số 07 đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.588.766

Fax: 02383.588.767.

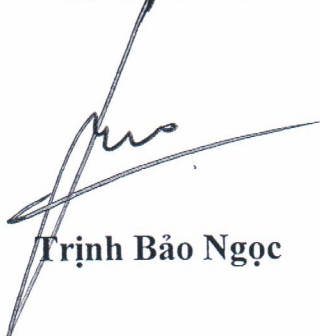
Email: [vanthuhhc@gmail.com](mailto:vanthuhhc@gmail.com) hoặc [hoangvantuanbg@gmail.com](mailto:hoangvantuanbg@gmail.com)

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên. Nếu quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến đúng thời hạn thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://huana.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**GIÁM ĐỐC**



**Trịnh Bảo Ngọc**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Xuân Thành**

**Xác nhận của Cổ đông**

(Ký ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân;

ký bởi người đại diện, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)

## TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua chủ trương khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Hủa Na và dự án thủy điện Hủa Na A**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ-HHC ngày 26/5/2014 của Đại hội đồng Cổ đông tại kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-HHC-HĐQT ngày 14/9/2018 của Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt và ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na;

Với chủ trương khuyến khích đầu tư phát triển nguồn năng lượng sạch tái tạo, phù hợp với định hướng phát triển nguồn điện của Chính phủ, Bộ Công Thương. Để tận dụng tối đa các nguồn lực, cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có và nguồn nước xả đảm bảo dòng chảy tối thiểu cũng như tạo cơ hội và điều kiện phát triển cho Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na trong những năm tới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Hủa Na và dự án thủy điện Hủa Na A, cụ thể như sau:

### **I. DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI NỘI TẠI HỒ THỦY ĐIỆN HỦA NA**

**1. Tên dự án:** Nhà máy điện năng lượng mặt trời Hủa Na.

**2. Mục tiêu của dự án:** Dự án được đầu tư xây dựng với mục tiêu tận dụng tiềm năng năng lượng mặt trời hiện có tại lòng hồ thủy điện Hủa Na, tận dụng tối đa nguồn lực về cơ sở hạ tầng đồng bộ, mặt bằng, con người hiện có của Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na/Nhà máy thủy điện Hủa Na; bổ sung một phần nguồn năng lượng sạch vào hệ thống điện Quốc gia, đáp ứng cung cấp nguồn năng lượng sạch cho hệ thống điện nói chung và tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa nói riêng.

### **3. Quy mô dự án:**

- Dự án có công suất thiết kế dự kiến giai đoạn 1 khoảng 50 MWp, với diện tích mặt nước sử dụng khoảng 60ha, sử dụng công nghệ tấm pin quang điện, tổng sản lượng điện ước tính khoảng 60,87 triệu kWh/năm.



- Dự án được dự kiến đầu nối lên lưới điện 220kV hiện có tại Nhà máy thủy điện Hủa Na.

**4. Nguồn vốn:** Sử dụng quỹ đầu tư phát triển của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na để thực hiện công tác khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư.

**5. Nội dung công việc:**

- Tư vấn khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án.
- Thẩm tra hồ sơ khảo sát, Báo cáo nghiên cứu cơ hội đầu tư và đề xuất.
- Đầu tư mua sắm/Thuê thiết bị đo bức xạ tại khu vực lòng hồ Hủa Na.

**II. DỰ ÁN THỦY ĐIỆN HỦA NA A:**

**1. Tên dự án:** Nhà máy thủy điện Hủa Na A.

**2. Mục tiêu của dự án:** Nhiệm vụ chính của công trình là phát điện lên lưới điện địa phương hoặc lên hệ thống lưới điện Quốc gia và đảm bảo dòng chảy tối thiểu về hạ lưu theo quy định.

**3. Quy mô dự án:**

- Nhà máy nằm ngay sau hạ lưu tuyến đập chính, sơ đồ khai thác theo dạng nhà máy sau đập, tuyến đầu mối là tuyến đập chính của nhà máy thủy điện Hủa Na. Sử dụng đường ống xả nước môi trường (đã có sẵn) của thủy điện Hủa Na để dẫn nước và phát điện.

- Công suất lắp máy dự kiến 4,6 MW; Điện năng trung bình 35,73 triệu kWh; cấp điện áp đầu nối lên lưới điện 35kV đã có sẵn.

**4. Nguồn vốn:** Sử dụng quỹ đầu tư phát triển của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na để thực hiện công tác khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư.

**5. Nội dung công việc:**

- Tư vấn khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án.
- Thẩm tra hồ sơ khảo sát, Báo cáo nghiên cứu cơ hội đầu tư và đề xuất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hoàng Xuân Thành



**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua chủ trương khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Hũa Na và dự án thủy điện Hũa Na A**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Hũa Na;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày /11/2019 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần thủy điện Hũa Na thống nhất:

**I. Thông qua chủ trương khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi tại hồ thủy điện Hũa Na:**

1. Tên dự án: Nhà máy điện năng lượng mặt trời Hũa Na.

2. Mục tiêu của dự án: Dự án được đầu tư xây dựng với mục tiêu tận dụng tiềm năng năng lượng mặt trời hiện có tại lòng hồ thủy điện Hũa Na, tận dụng tối đa nguồn lực về cơ sở hạ tầng đồng bộ, mặt bằng, con người hiện có của Công ty Cổ phần Thủy điện Hũa Na/Nhà máy thủy điện Hũa Na; bổ sung một phần nguồn năng lượng sạch vào hệ thống điện Quốc gia, đáp ứng cung cấp nguồn năng lượng sạch cho hệ thống điện nói chung và tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa nói riêng.

3. Quy mô dự án:

- Dự án có công suất thiết kế dự kiến giai đoạn 1 khoảng 50 MWp, với diện tích mặt nước sử dụng khoảng 60ha, sử dụng công nghệ tấm pin quang điện, tổng sản lượng điện ước tính khoảng 60,87 triệu kWh/năm.

- Dự án được dự kiến đấu nối lên lưới điện 220kV hiện có tại Nhà máy thủy điện Hũa Na.

4. Nguồn vốn: Sử dụng quỹ đầu tư phát triển của Công ty Cổ phần thủy điện Hũa Na để thực hiện công tác khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư.

5. Nội dung công việc:

- Tư vấn khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án.
- Thẩm tra hồ sơ khảo sát, Báo cáo nghiên cứu cơ hội đầu tư và đề xuất.
- Đầu tư mua sắm/Thuê thiết bị đo bức xạ tại khu vực lòng hồ Hòa Na.

## **II. Thông qua chủ trương khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư Dự án thủy điện Hòa Na A:**

1. Tên dự án: Nhà máy thủy điện Hòa Na A.

2. Mục tiêu của dự án: Nhiệm vụ chính của công trình là phát điện lên lưới điện địa phương hoặc lên hệ thống lưới điện Quốc gia và đảm bảo dòng chảy tối thiểu về hạ lưu theo quy định.

3. Quy mô dự án:

- Nhà máy nằm ngay sau hạ lưu tuyến đập chính, sơ đồ khai thác theo dạng nhà máy sau đập, tuyến đầu mỗi là tuyến đập chính của nhà máy thủy điện Hòa Na. Sử dụng đường ống xả nước môi trường (đã có sẵn) của thủy điện Hòa Na để dẫn nước và phát điện.

- Công suất lắp máy dự kiến 4,6 MW; Điện năng trung bình 35,73 triệu kWh; cáp điện áp đầu nối lên lưới điện 35kV đã có sẵn.

4. Nguồn vốn: Sử dụng quỹ đầu tư phát triển của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na để thực hiện công tác khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư.

5. Nội dung công việc:

- Tư vấn khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án.
- Thẩm tra hồ sơ khảo sát, Báo cáo nghiên cứu cơ hội đầu tư và đề xuất.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành./.

### **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**