

Số: 125/TB-HHC

Nghệ An, ngày 07 tháng 3 năm 2019

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Trụ sở chính: 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

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na

Mã chứng khoán: HNA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3/2019

### 1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

### 2. Nội dung cụ thể

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết;

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/4/2019

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na, tầng 9, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 đường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty;



- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;
- + Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán;
- + Các nội dung khác liên quan.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na, tầng 9, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hoangvantuanbg@gmail.com](mailto:hoangvantuanbg@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như kg;
- HĐQT (b/c);
- Ban kiểm soát (b/c);
- Lưu VT



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Trịnh Bảo Ngọc**





Số: 124 /CBTT-HHC

Nghệ An, ngày 06 tháng 3 năm 2019

**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 : 0983552266

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na (đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na vào ngày 06/3/2019 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 của HĐQT vv kế hoạch tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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



**Nguyễn Xuân Sơn**

Số 01/NQ-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 05 tháng 03 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Hủa Na;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na ngày 05/3/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na như sau:

1. Thời gian dự kiến: thứ Năm, ngày 25/4/2019.

2. Địa điểm tổ chức: thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Nội dung:

- Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na đã được kiểm toán.

- Tờ trình về Kế hoạch tài chính Công ty 2019.

- Tờ trình về Chi trả thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018 và dự toán năm 2019.

- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Tờ trình về Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2019.



- Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

- Tờ trình về việc Thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

- Các nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo Công ty thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định hiện hành.

**Điều 3:** Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Hoàng Xuân Thành*  
**Hoàng Xuân Thành**







# TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỮA NÀ

TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | TIN TỨC | LINH VỰC HOẠT ĐỘNG | QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | ALBUM ẢNH | LIÊN HỆ

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN

## Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tin đăng ngày: 6/3/2019 - Xem: 24

Thích 0 Chia sẻ G+

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỮA NÀ

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

Số 01/NQ-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 05 tháng 03 năm 2019

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Nà

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỮA NÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Hủa Nà;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Nà ngày 05/3/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Nà như sau:

1. Thời gian dự kiến: thứ Năm, ngày 25/4/2019.
2. Địa điểm tổ chức: thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

**HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN**

Online Now

Hotline - 0383.899.369

Online Now

văn phòng - 0383.899.369

Hôm nay: 24 | Tất cả: 34,491

**DỊCH VỤ CÔNG TY**




