

Số: *124* /CBTT-HHC

Nghệ An, ngày 06 tháng 3 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: *VS*

- Như trên;

- Lưu VT.

**Tài liệu gửi kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT v/v 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**

