

Số: 480/CBTT-HHC

Nghệ An, ngày 19 tháng 9 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 việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (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 19/9/2019 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 về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

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



Nguyễn Xuân Sơn

Số 54 /NQ-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 18 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

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 18/9/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/10/2019
2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến tháng 10/2019
3. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
4. Địa điểm thực hiện: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
5. Vấn đề lấy ý kiến: 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.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo Công ty thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

(Chữ ký)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Xuân Thành

THÔNG BÁO

V/v: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý 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 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 Nghị quyết số 54/NQ-HHC-HĐQT ngày 18/9/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/10/2019
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến tháng 10/2019
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Địa điểm thực hiện: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Vấn đề lấy ý kiến: 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.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

Như kính gửi;

Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Xuân Thành