

Số: *MM* /TB-HHC

Nghệ An, ngày *09* tháng 3 năm 2020

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 2020)

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: 30/3/2020

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/4/2020
- 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 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty;



- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;
- + Báo cáo tài chính năm 2019 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 Hủa 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

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**



Trình Bảo Ngọc



Số *11* /NQ-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày *02* tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 02/3/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na như sau:

1. Thời gian dự kiến: thứ Ba, ngày 21/4/2020.

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

3. Nội dung:

- Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na đã được kiểm toán.

- Tờ trình về Kế hoạch tài chính Công ty 2020.

- Tờ trình về Chi trả thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 và dự toán năm 2020.

- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Tờ trình về Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020.

- 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