

Nghệ An, ngày 06 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

- Mã chứng khoán: HNA

- Địa chỉ: 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

- E-mail: vanthuhhc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 71/NQ-HHC-HĐQT ngày 06/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/12/2024 tại đường dẫn: <https://huana.com.vn>.

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 số 71/NQ-HHC-HĐQT ngày 06/12/2024.

**Người thực hiện công bố thông tin
TV HĐQT - PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Xuân Sơn

Số 71 /NQ-HHC-HĐQT

TP Vinh, ngày 06 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
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 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2023 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ Kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na như sau:

- Thời gian dự kiến: ngày 21/01/2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 27/12/2024.
- Địa điểm tổ chức: thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp).
- Nội dung dự kiến: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

Điều 2. Căn cứ nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Phân xưởng Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Các Phòng/Phân xưởng;
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Hoàng Xuân Thành

Số: 863 /TB-HHC

Nghệ An, ngày 06 tháng 12 năm 2024

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 bất thường năm 2025)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2024

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

2. Nội dung cụ thể

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết);
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/01/2025.
- Địa điểm thực hiện: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Nội dung họp:

+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).



Đề nghị VSDC 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**

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 VSDC. 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**



Bùi Huy Thành

