

Số 120 /CBTT-HHC

Nghệ An, ngày 02 tháng 3 năm 2018

**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 Toàn 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 Trịnh Bảo Ngọc

Chức vụ : Giám đốc

Địa chỉ : 29 Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại : 0979.936.988

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 Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 02/3/2018 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 2018

Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC



Trịnh Bảo Ngọc

Số 01 /NQ-HĐQT-HHC

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na ngày 01/3/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na như sau:

1. Thời gian dự kiến: thứ Tư, ngày 25/4/2018.
2. Địa điểm tổ chức: thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
3. Nội dung:
 - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty;
 - Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2017 và kế hoạch kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán;
 - Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty;
 - Tờ trình chi trả thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017 và dự toán năm 2018;
 - Tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Một số nội dung khác thông qua tại Đại hội (nếu có).



Điều 2: 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**



Nguyễn Mạnh Hùng

