

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na ngày 21/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức vào ngày 21/4/2023 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị. Yêu cầu Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện tốt công tác quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2023.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm, tiết giảm chi phí năm 2023, thực hiện các giải pháp cân đối dòng tiền, ưu tiên việc phân chia cổ tức để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương để sớm hoàn thành các công việc còn lại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư.

2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na, với nội dung chính như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1	Sản lượng điện thương mại	Tr.kw.h	630,83	828,84	131%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	680,62	1.182,32	174%

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	591,99	567,91	96%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	88,63	614,41	693%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	84,20	583,47	693%
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	163,14	237,11	145%
7	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	4%	26%	693%
8	Giá điện bình quân (trước các thuế/phí)	đ/kWh	931,06	1.277,83	137%
9	Giá thành	đ/kWh	938,43	685,19	73%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Sản lượng điện thương mại	Triệu kWh	645,79
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	733,47
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	572,09
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	161,38
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	153,31
6	Đào tạo (110 lượt người)	Tỷ đồng	1,495
7	Giá thành	Đồng/kWh	885,88
8	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	173,77
9	Lao động	Người	117
10	Quỹ tiền lương, thưởng vận hành (tạm tính)	Tỷ đồng	49,10

3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2022 và kế hoạch kiểm soát năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

5. Thông qua Tờ trình Kế hoạch tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

6. Thông qua Tờ trình Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

a. Kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS kiêm nhiệm:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 8.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS kiêm nhiệm: 6.000.000 đồng/người/tháng.

b. Kế hoạch tiền lương, thu nhập HĐQT và BKS làm việc theo chế độ chuyên trách .

- Chủ tịch HĐQT: 789.605.753 đồng;
- Thành viên HĐQT, Giám đốc: 755.275.068 đồng.
- Thành viên HĐQT, Phó giám đốc: 720.944.384 đồng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 686.613.699 đồng.

Tổng tiền lương kế hoạch trước thuế của các thành viên HĐQT và BKS nêu trên chưa bao gồm các khoản: Thưởng vận hành an toàn, các khoản tiền thưởng, phúc lợi,... được hưởng theo quy định của Nhà nước/Công ty.

7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận.

TT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận 2022		Ghi chú
		Mức trích	Số tiền (VNĐ)	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2022		928.180.872.075	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 chuyển sang		344.707.066.794	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		583.473.805.281	
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022		425.648.435.528	
2.1	Trích Quỹ đầu tư và phát triển	10%	58.347.380.528	
2.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	05 tháng lương BQ NLĐ	13.675.140.000	Lương BQ NLĐ: 2.735.028.000
2.3	Trích quỹ thưởng người quản lý	1,5 tháng lương BQ NQL	777.600.000	Lương BQ NQL: 518.400.000
2.4	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền	15%	352.848.315.000	= 15%*VĐL
3	Lợi nhuận còn lại sau phân phối		502.532.436.547	

b. Ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức phù hợp với khả năng cân đối dòng tiền, đảm bảo thời gian chi trả theo đúng quy định.

8. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

9. Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu HNA, cụ thể:

- Thực hiện hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu HNA trên hệ thống giao dịch UPCOM và chuyển sang đăng ký niêm yết khi Công ty đáp ứng đủ điều kiện niêm yết theo quy định pháp luật;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

+ Lựa chọn thời điểm phù hợp nộp hồ sơ đăng ký niêm yết;

+ Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết;

+ Phê duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết theo quy định;

+ Quyết định và thực hiện các thủ tục, quy trình theo quy định pháp luật liên quan đến việc hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM và đăng ký niêm yết cổ phiếu.

10. Thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: 05 thành viên (01 Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên HĐQT, trong đó có ít nhất 01 thành viên HĐQT độc lập).

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028: 03 thành viên (01 Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và 02 Kiểm soát viên).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:

I. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông: Hoàng Xuân Thành
2. Ông: Nguyễn Xuân Sơn
3. Ông: Lê Hải Long
4. Ông: Vũ Văn Tâm


II. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông: Võ Trung Chính
2. Ông: Lê Đình Hiệu
3. Bà: Lê Vân Anh



Điều 3. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông (để b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hoàng Xuân Thành



Nghệ An, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

I. TÊN CÔNG TY: Công ty cổ phần thủy điện Hũa Na.

- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp số: 2900797430 đăng ký sửa đổi lần thứ 10 ngày 03/01/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00' (thứ 6) ngày 21/4/2023.

- Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần thủy điện Hũa Na, tầng 9 tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành phần tham dự đại hội:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| - Ông Hoàng Xuân Thành | - Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| - Ông Bùi Huy Thành | - Thành viên HĐQT, Giám đốc; |
| - Ông Nguyễn Xuân Sơn | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Lê Hải Long | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Vũ Văn Tâm | - Thành viên HĐQT. |

Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| - Ông Võ Trung Chính | - Trưởng Ban kiểm soát; |
| - Bà Lê Vân Anh | - Kiểm soát viên. |

Và Quý Cổ đông, đại diện Cổ đông của Công ty tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.

Ông Võ Trung Chính, Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:



- Số lượng cổ đông theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/3/2023 là 2729 cổ đông, sở hữu 235.232.210 cổ phần (100% vốn điều lệ).

- Số cổ đông tham dự, ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 46 cổ đông đại diện cho 223.983.842 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,218% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na tổ chức vào ngày 21/4/2023 đủ điều kiện tiến hành.

IV. ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU.

Ban tổ chức giới thiệu đề Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký đại hội như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - Ông Hoàng Xuân Thành | - Chủ tọa Đại hội. |
| - Ông Bùi Huy Thành | - Thành viên. |
| - Ông Vũ Văn Tâm | - Thành viên. |

2. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Hồng Quang | - Trưởng ban. |
| - Ông Nguyễn Phan Mạnh Hiền | - Thành viên. |
| - Ông Lê Hồng Công | - Thành viên. |
| - Ông Lê Tuấn Anh | - Thành viên. |
| - Ông Hoàng Hữu Lộc | - Thành viên. |

3. Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------|---------------|
| - Ông Hoàng Văn Tuấn | - Trưởng ban. |
| - Bà Hồ Thị Lam | - Thành viên. |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký với kết quả:

- Tán thành: 223.983.842 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

Ông Vũ Văn Tâm TV HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua chương trình đại hội.

1.1. Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

- Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Ban giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022.

- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch tài chính năm 2023.

- Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Tờ trình về việc thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu HNA.

- Tờ trình về việc thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

1.2. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình với tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 223.983.842 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 223.983.842 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI.

1. Đại hội nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình cần thông qua:

- Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị.

- Ông Bùi Huy Thành - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Ông Võ Trung Chính - Trưởng BKS trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Bà Trần Thị Thu Hà - Kế toán trưởng Công ty trình bày:

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022.

+ Tờ trình về việc thông qua kế hoạch tài chính năm 2023.

- Ông Vũ Văn Tâm - Thành viên HĐQT trình bày:

+ Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

+ Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Ông Võ Trung Chính - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Ông Hoàng Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT trình bày:

+ Tờ trình về việc thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu HNA.

+ Tờ trình về việc thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Đại hội thảo luận các nội dung:

2.1. Ý kiến các cổ đông:

**) Ông Hoàng Xuân Thành - Đại diện Cổ đông Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP:*

Nhất trí với các nội dung tại đại hội, và yêu cầu Công ty:

- Thực hiện tốt công tác quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2023.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm, tiết giảm chi phí năm 2023, thực hiện các giải pháp cân đối dòng tiền, ưu tiên việc phân chia cổ tức để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương để sớm hoàn thành các công việc còn lại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư.

**) Bà Lê Vân Anh – Đại diện Cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội.*

Nhất trí với các nội dung tại đại hội, và yêu cầu Công ty:

- Đối với tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, Đề nghị thực hiện thời gian chi trả cổ tức theo quy định của Luật doanh nghiệp trong vòng 06 tháng kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Đối với lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính đề nghị các năm sau lựa chọn đơn vị kiểm toán trong nhóm BIC 4.

**) Và các vấn đề thắc mắc khác của các Cổ đông.*

2.2. Giải trình của Đoàn chủ tịch:

Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội đã giải trình chi tiết các vấn đề các cổ đông đề cập, thắc mắc tại Đại hội.

3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội.

Sau khi các Cổ đông và đại diện Cổ đông tập trung thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội, với kết quả:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồng Quang – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số đại biểu đại diện cho các cổ đông tham dự Đại hội: 46 cổ đông đại diện cho 223.983.842 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,218%.

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 46 thẻ.
- Thẻ biểu quyết thu về: 46 thẻ.
- Thẻ biểu quyết hợp lệ: 46 thẻ.
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ.

Với kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị. Yêu cầu Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện tốt công tác quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2023.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm, tiết giảm chi phí năm 2023, thực hiện các giải pháp cân đối dòng tiền, ưu tiên việc phân chia cổ tức để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương để sớm hoàn thành các công việc còn lại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 223.983.102 cổ phần với tỷ lệ 99,9997% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 740 cổ phần với tỷ lệ 0,0003 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na, với nội dung chính như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1	Sản lượng điện thương mại	Tr.kw.h	630,83	828,84	131%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	680,62	1.182,32	174%
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	591,99	567,91	96%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	88,63	614,41	693%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	84,20	583,47	693%
6	Nộp ngân sách Nhà	Tỷ đồng	163,14	237,11	145%

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
	nước				
7	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	4%	26%	693%
8	Giá điện bình quân (trước các thuế/phí)	đ/kWh	931,06	1.277,83	137%
9	Giá thành	đ/kWh	938,43	685,19	73%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Sản lượng điện thương mại	Triệu kWh	645,79
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	733,47
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	572,09
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	161,38
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	153,31
6	Đào tạo (110 lượt người)	Tỷ đồng	1,495
7	Giá thành	Đồng/kWh	885,88
8	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	173,77
9	Lao động	Người	117
10	Quỹ tiền lương, thưởng vận hành (tạm tính)	Tỷ đồng	49,10

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 223.983.102 cổ phần với tỷ lệ 99,9997% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 740 cổ phần với tỷ lệ 0,0003 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2022 và kế hoạch kiểm soát năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 223.983.102 cổ phần với tỷ lệ 99,9997% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 740 cổ phần với tỷ lệ 0,0003 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 223.983.102 cổ phần với tỷ lệ 99,9997% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 740 cổ phần với tỷ lệ 0,0003 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Kế hoạch tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 223.983.102 cổ phần với tỷ lệ 99,9997% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 740 cổ phần với tỷ lệ 0,0003 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6: Biểu quyết thông qua Tờ trình Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

a. Kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS kiêm nhiệm:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 8.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS kiêm nhiệm: 6.000.000 đồng/người/tháng.

b. Kế hoạch tiền lương, thu nhập HĐQT và BKS làm việc theo chế độ chuyên trách .

- Chủ tịch HĐQT: 789.605.753 đồng;
- Thành viên HĐQT, Giám đốc: 755.275.068 đồng.
- Thành viên HĐQT, Phó giám đốc: 720.944.384 đồng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 686.613.699 đồng.

Tổng tiền lương kế hoạch trước thuế của các thành viên HĐQT và BKS nêu trên chưa bao gồm các khoản: Thưởng vận hành an toàn, các khoản tiền thưởng, phúc lợi,... được hưởng theo quy định của Nhà nước/Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 223.983.102 cổ phần với tỷ lệ 99,9997% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 740 cổ phần với tỷ lệ 0,0003 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7: Biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận.

TT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận 2022		Ghi chú
		Mức trích	Số tiền (VNĐ)	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2022		928.180.872.075	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 chuyển sang		344.707.066.794	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		583.473.805.281	
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm		425.648.435.528	

TT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận 2022		Ghi chú
		Mức trích	Số tiền (VNĐ)	
	2022			
2.1	Trích Quỹ đầu tư và phát triển	10%	58.347.380.528	
2.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	05 tháng lương BQ NLD	13.675.140.000	Lương BQ NLD: 2.735.028.000
2.3	Trích quỹ thưởng người quản lý	1,5 tháng lương BQ NQL	777.600.000	Lương BQ NQL: 518.400.000
2.4	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền	15%	352.848.315.000	= 15%*VĐL
3	Lợi nhuận còn lại sau phân phối		502.532.436.547	

b. Ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức phù hợp với khả năng cân đối dòng tiền, đảm bảo thời gian chi trả theo đúng quy định.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 223.983.102 cổ phần với tỷ lệ 99,9997% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 740 cổ phần với tỷ lệ 0,0003 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8: Biểu quyết thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành 204.763.075 cổ phần với tỷ lệ 91,4187% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 10.500.000 cổ phần với tỷ lệ 4,6878% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 8.720.767 cổ phần với tỷ lệ 3,8935% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9: Biểu quyết thông qua Tờ trình về đăng ký niêm yết cổ phiếu HNA, cụ thể:

- Thực hiện hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu HNA trên hệ thống giao dịch UPCOM và chuyển sang đăng ký niêm yết khi Công ty đáp ứng đủ điều kiện niêm yết theo quy định pháp luật;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

+ Lựa chọn thời điểm phù hợp nộp hồ sơ đăng ký niêm yết;

+ Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết;

+ Phê duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết theo quy định;

+ Quyết định và thực hiện các thủ tục, quy trình theo quy định pháp luật liên quan đến việc hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM và đăng ký niêm yết cổ phiếu.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 223.983.102 cổ phần với tỷ lệ 99,9997% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 740 cổ phần với tỷ lệ 0,0003 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 10: Biểu quyết thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: 05 thành viên (01 Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên HĐQT, trong đó có ít nhất 01 thành viên HĐQT độc lập).

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028: 03 thành viên (01 Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và 02 Kiểm soát viên).

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 223.983.102 cổ phần với tỷ lệ 99,9997% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 740 cổ phần với tỷ lệ 0,0003 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

4.1. Thông qua danh sách ứng viên để bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội nghe Ông Hoàng Xuân Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày về danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

- Căn cứ Phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Văn bản giới thiệu nhân sự tham gia bầu Kiểm soát viên của nhóm cổ đông: Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A) và Công ty cổ phần Đầu tư tài chính và Bất động sản Việt (VIET.,INC);

- Căn cứ Văn bản giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 của cổ đông Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PVPower).

(1) Danh sách đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị.

Stt	Họ và tên	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử	Chức danh tại đơn vị công tác
1	Hoàng Xuân Thành	PVPower	Chủ tịch HĐQT PVPower HHC
2	Nguyễn Xuân Sơn	PVPower	TV HĐQT, Phó Giám đốc PVPower HHC
3	Lê Hải Long	PVPower	Phó ban Tài chính – Kế toán PVPower
4	Vũ Văn Tâm	Bac A; MB; VIET.,INC	Tổng Giám đốc VIET.,INC

Ông Bùi Huy Thành - Thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông bầu kể từ ngày 01/01/2023 và nhiệm kỳ đến năm 2028, do đó tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 bầu 04 thành viên HĐQT.

(2) Danh sách đề cử để bầu vào Ban kiểm soát.

Stt	Họ và tên	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử	Chức danh tại đơn vị công tác
1	Võ Trung Chính	PVPower	Trưởng Ban kiểm soát PVPower HHC
2	Lê Đình Hiệu	PVPower	Chuyên viên Ban Tài chính - Kế toán PVPower
3	Lê Văn Anh	Bac A; MB; VIET.,INC	Phó phòng Đầu tư Kinh doanh-Khối Đầu tư MB

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 223.983.842 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.2. Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau khi nghe ông Hoàng Xuân Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày trình bày Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 223.983.842 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.3. Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu.

4.4. Kết quả bầu cử.

Ông Nguyễn Hồng Quang - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

a. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Hoàng Xuân Thành	224.087.652
2	Nguyễn Xuân Sơn	223.984.982
3	Lê Hải Long	223.932.282
4	Vũ Văn Tâm	223.930.172

Theo Quy chế bầu cử, 04 ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là:

1. Ông: Hoàng Xuân Thành
2. Ông: Nguyễn Xuân Sơn
3. Ông: Lê Hải Long
4. Ông: Vũ Văn Tâm

b. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Lê Đình Hiệu	223.984.842
2	Lê Vân Anh	223.983.352
3	Võ Trung Chính	223.983.272

Theo Quy chế bầu cử, 03 ứng viên trúng cử vào Ban kiểm soát là:

1. Ông: Lê Đình Hiệu
2. Bà: Lê Vân Anh
3. Ông: Võ Trung Chính

4.5. Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt:

Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tọa Đại hội mời Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Sau khi nghe Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản Đại hội, Đại hội biểu quyết nội dung Biên bản và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Ban hành Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết

- Tán thành: 223.983.842 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na được lập hồi 11h40' ngày 21/4/2023 và được Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hoàng Xuân Thành

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

Hồ Thị Lam

TRƯỞNG BAN

Hoàng Văn Tuấn