

Nghệ An, ngày 18 tháng 7 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

- 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
 - Nội dung thông tin công bố:**
 - Nghị quyết số 40/NQ-HHC-HĐQT ngày 18/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Gia hạn thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - Thông báo số 500/TB-HHC-HĐQT ngày ngày 18/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Gia hạn thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/7/2024 tại đường dẫn: <https://huana.com.vn/?n=24/quan-he-co-dong>.
- 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:

- NQ và TB về việc Gia hạn thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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



Nguyễn Xuân Sơn

Số 40/NQ-HHC-HĐQT

TP Vinh, ngày 18 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HHC-HĐQT ngày 30/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Thông báo số 438/TB-HHC-HĐQT ngày 25/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/6/2025;

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. Gia hạn thời gian nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua nội dung “Bổ sung đầu tư mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na; Dùng tài sản của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng”, cụ thể:

- Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông trước gia hạn: Chậm nhất vào 11 giờ 30 phút ngày 18/7/2024.

- Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông được gia hạn: Chậm nhất vào 11 giờ 30 phút ngày 07/8/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng/Phân xưởng Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Xuân Thành

Số: 500/TB-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 18 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Gia hạn thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HHC-HĐQT ngày 18/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc Gia hạn thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ngày 25/6/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na đã gửi Thông báo số 438/TB-HHC-HĐQT ngày 25/6/2024 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc “*Bổ sung đầu tư mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Nơn vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na và Dừng tài sản của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng*”, với thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông chậm nhất vào 11 giờ 30 phút ngày 18/7/2024.

Trên cơ sở đề nghị của một số cổ đông về việc cần thêm thời gian nghiên cứu, xem xét kỹ các nội dung trình ĐHCĐ thông qua. Để tạo điều kiện và thực hiện quyền của các Cổ đông. Hội đồng quản trị thông báo Gia hạn thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông được gia hạn: **Chậm nhất vào 11 giờ 30 phút ngày 07/8/2024.**

- Địa chỉ và hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến giữ nguyên theo Thông báo số 438/TB-HHC-HĐQT ngày 25/6/2024.

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới Quý cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Xuân Thành