

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08h00' thứ 4, ngày 10 tháng 6 năm 2020 (tiếp đón từ 7h15')
2. **Địa điểm:** Phòng họp 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.
3. **Đối tượng tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 14/5/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. **Nội dung đại hội:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ xem xét thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
 - 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;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019;
 - Tờ trình Thông qua kế hoạch tài chính năm 2020;
 - Tờ trình Thông qua mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
 - Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Tờ trình Chuyên đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na;
- Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na nhiệm kỳ 2018-2023;
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

5. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội, mẫu Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền tham dự, ... được đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na theo địa chỉ: <http://huana.com.vn> tại mục Quan hệ cổ đông.

6. Đăng ký tham dự đại hội:

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội bằng hình thức gửi thư hoặc fax hoặc gửi thư điện tử trước ngày 09/6/2020 theo địa chỉ:

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.

Điện thoại: 02383.588.766;

Fax: 02383.588.767

Thư điện tử: vanthuhc@gmail.com

- Cổ đông khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký hợp lệ của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền).

Rất mong sự hiện diện đầy đủ của Quý cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty thành công tốt đẹp./.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA
 Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
 ĐT: 02383.588 766; Fax: 02383.588 767

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na

1. Bên ủy quyền:

- Tên cổ đông:.....
- Số CMND/GPĐKKD:..... cấp ngày..... tại.....
- Địa chỉ:.....
- Số điện thoại:....., Số fax:.....
- Đang sở hữu..... Cổ phần của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na theo danh sách chốt ngày 14/5/2020.

2. Bên nhận ủy quyền:

- Họ và tên:.....
- Số CMND/Passport..... cấp ngày..... tại.....
- Địa chỉ:.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na có tên dưới đây (đánh dấu “✓” để chọn):

- Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trịnh Bảo Ngọc - Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc

- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na tổ chức vào ngày 10/6/2020 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na kết thúc.

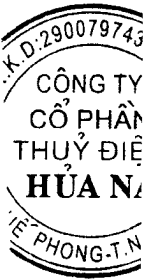
....., ngày ... tháng năm 2020

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tô chức)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỮA NA
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 02383.588 766; Fax: 02383.588 767

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỮA NA

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na

Tên cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu:....., ngày cấp....., nơi cấp.....

Số ĐKKD (đối với tổ chức):.....ngày cấp.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:....., Số fax:.....

Hiện đang sở hữu (tính đến ngày 14/5/2020) Cổ phần của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na được tổ chức vào ngày 10/6/2020 tại Phòng họp Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na, tầng 9 tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG
(Ký tên/đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 02383.588 766; Fax: 02383.588 767

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: Thứ 4, ngày 10 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp 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

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
07h15~08h00	- Tiếp đón và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
08h00~08h15	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng BKS
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời	Ban Tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
08h15~08h30	- Thông qua nội dung chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Thẻ lệ biểu quyết	Đoàn chủ tịch
08h30~10h00	- Thông qua các Báo cáo, Tờ trình	
	✓ Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020	Đoàn chủ tịch
	✓ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	Đoàn chủ tịch
	✓ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020	Trưởng BKS
	✓ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình Thông qua kế hoạch tài chính năm 2020 ✓ Tờ trình Thông qua mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020 ✓ Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 ✓ Tờ trình Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 ✓ Tờ trình Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ✓ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na ✓ Tờ trình về việc Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023	Đoàn chủ tịch
	10h00~10h20	- Thảo luận các vấn đề trình bày tại Đại hội; Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của Cổ đông
10h20~10h30	- Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội (bằng phiếu biểu quyết)	Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu





CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỮA NA
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 02383.588 766; Fax: 02383.588 767

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
10h30~10h40	- Phát biểu của Lãnh đạo Cổ đông chi phối Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	
10h40~10h50	- Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10h50~11h00	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h00~11h30	- Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát	
	✓ Thông qua danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Đoàn chủ tịch
	✓ Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử	
	✓ Thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên BKS	Ban kiểm phiếu
	✓ Tiến hành bầu cử	
	✓ Kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử	
	✓ Thành viên BKS trúng cử bổ sung ra mắt Đại hội	
11h30~11h40	- Thông qua Biên bản và Bế mạc Đại hội	Ban thư ký, Đoàn chủ tịch