

Số: 242/TB-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 02 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na


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 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h00' thứ 4, ngày 24 tháng 4 năm 2024 (tiếp đón từ 7h15')
- Địa điểm:** Hội trường Vinh Doanh, Tầng 3, Khách sạn Mường Thanh Luxury Sông Lam, số 13 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Đối tượng tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 22/3/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Nội dung chương trình đại hội:**
 - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty;
 - Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023;
 - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch tài chính năm 2024;
 - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

- Tờ trình về việc thông qua chủ trương chấp thuận dùng các tài sản: Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị động sản thuộc Nhà máy thủy điện Hòa Na để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng.
- 5. Tài liệu liên quan đến Đại hội:** Chương trình Đại hội chi tiết, các tài liệu và biểu mẫu phục vụ Đại hội 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 chậm nhất vào ngày 23/4/2024 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: vanthuhhc@gmail.com
 - Cổ đông khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân, 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 2024 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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

1. Bên ủy quyền:

- Tên cổ đông:.....
- Số CCCD/CMND/GPĐKKD:.....; Ngày cấp:.....
- Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Số điện thoại:....., Số fax:.....
- Đang sở hữu..... Cổ phần của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na theo danh sách chốt ngày 22/3/2024.

2. Bên nhận ủy quyền:

- Họ và tên:.....
- Số CCCD/CMND..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....

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

- Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT
- Ông Bùi Huy Thành - Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Nguyễn Xuân Sơn - Thành 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 2024 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức vào ngày 24/4/2024 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 năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na kết thúc.

....., ngày ... tháng năm 2024

BÊN ỦY QUYỀN

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

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

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

Tên cổ đông:.....

Số CCCD/CMND:....., 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 22/3/2024) 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 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na được tổ chức vào ngày 24/4/2024.

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

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG
(Ký tên/đóng dấu)