

Số: 38 NQ/HHC-ĐHDCĐ

Nghệ An, ngày 12 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần thủy điện Hũa Na

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020 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 Hũa Na;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Hũa Na ngày 12/9/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hũa Na nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Hoàng Thị Thu Nguyệt kể từ ngày 12/9/2022; Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Trần Thị Thu Hà kể từ ngày 12/9/2022.

2. Bầu bổ sung 02 Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hũa Na nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hũa Na, cụ thể như sau:

1. Ông: Võ Trung Chính, sinh ngày 08/5/1974, trúng cử Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hũa Na nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Bà: Lê Vân Anh, sinh ngày 01/11/1982, trúng cử Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hũa Na nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Hũa Na hiện tại (2018-2023).



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 12/9/2022. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu VT, THCH.

Ưng

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hoàng Xuân Thành



Nghệ An, ngày 12 tháng 9 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỨA NA

I. TÊN CÔNG TY: Công ty Cổ phần Thủy điện Hứa 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 9 ngày 30/6/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h30' (thứ 2) ngày 12/9/2022.

- Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần thủy điện Hứa 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 Công ty; |
| - Ông Trịnh Bảo Ngọc | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty; |
| - Ông Nguyễn Xuân Sơn | - Ủy viên HĐQT; |
| - Ông Lê Hải Long | - Ủy viên HĐQT; |
| - Ông Vũ Văn Tâm | - Ủy viên HĐQT. |

Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| - Bà Trần Thị Thu Hà | - Trưởng Ban kiểm soát; |
| - Ông Văn Tuấn Thạch | - Thành viên Ban kiểm soát; |

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.

Bà Trần Thị Thu Hà, 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 Hứa Na do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 12/8/2022 là 2756 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 35 cổ đông đại diện cho 223.708.602 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,10% 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 bất thường năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na tổ chức vào ngày 12/9/2022 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 Trịnh Bảo Ngọc | - Thành viên. |
| - Ông Vũ Văn Tâm | - Thành viên. |

2. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Hồng Quang | - Trưởng Ban. |
| - Ông Văn Tuấn Thạch | - Thành viên. |
| - Ông Lê Hồng Công | - Thành viên. |

3. Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------|---------------|
| - Ông Hoàng Văn Tuấn | - Trưởng ban. |
| - Bà Lê Thị Hạnh | - Thành viên. |

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

- Tán thành: 223.708.602 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 Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua chương trình đại hội.

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

- Tán thành: 223.708.602 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 Thẻ lệ biểu quyết

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

- Tán thành: 223.708.602 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 Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình cần thông qua:

Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Đại hội thảo luận các nội dung:

Các Cổ đông và đại diện Cổ đông tập trung thảo luận nội dung các nội dung tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết cần thông qua tại Đại hội.

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

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: 35 cổ đông đại diện cho 223.708.602 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,10%

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 35 thẻ.

- Thẻ biểu quyết thu về: 35 thẻ.

- Thẻ biểu quyết hợp lệ: 35 thẻ.

- Thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ.

Với kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Hoàng Thị Thu Nguyệt kể từ thời điểm được ĐHCĐ thông qua; Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Trần Thị Thu Hà.

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

+ Tán thành: 223.708.602 cổ phần với tỷ lệ 100,00% 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: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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 bầu bổ sung 02 Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na nhiệm kỳ 2018-2023.

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

+ Tán thành: 223.708.602 cổ phần với tỷ lệ 100,00 % 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: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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 bổ sung Kiểm soát viên

4.1. Thông qua danh sách đề cử để bầu Kiểm soát viên Công ty.

Đại hội nghe Ông Hoàng Xuân Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày về danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

- Căn cứ nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Văn bản giới thiệu nhân sự tham gia bầu bổ sung Kiểm soát viên của nhóm cổ đông: Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A) và Tổng Công ty lắp máy Việt Nam (Lilama);

- Căn cứ Văn bản giới thiệu nhân sự tham gia bầu bổ sung Kiểm soát viên của cổ đông Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PVPower).

Danh sách đề cử để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

STT	Họ và tên	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Lê Văn Anh	MB; Bac A; Lilama
2	Võ Trung Chính	PVPower

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

+ Tán thành: 223.708.602 cổ phần với tỷ lệ 100,00% 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: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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.

4.2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

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 bổ sung Kiểm soát viên Công ty.

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

+ Tán thành: 223.708.602 cổ phần với tỷ lệ 100,00% 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: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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.

4.3. 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 bổ sung Kiểm soát viên công ty:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Võ Trung Chính	240.333.115
2	Lê Văn Anh	207.082.949

Theo Quy chế bầu cử, 02 ứng viên trúng cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023 là ông **Võ Trung Chính** và bà **Lê Văn Anh**.

5.5. Kiểm soát viên Công ty được bầu bổ sung ra mắt:

Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tọa Đại hội mời các Kiểm soát viên Công ty được bầu bổ sung 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: 223.708.602 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 bất thường năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na được lập hồi 10h30' ngày 12/9/2022 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

Hoàng Văn Tuấn

Lê Thị Hạnh