

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

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

Số: 47 /NQ-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 03 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua đăng ký niêm yết cổ phiếu HNA
trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 26/NQ-HHC-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Biên bản họp số 46/BB-HHC-HĐQT ngày 03/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na (Mã cổ phiếu: HNA) từ hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (Hệ thống giao dịch Upcom) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng/Phân xưởng và cá nhân có liên quan thực hiện công việc trên; ký các tài liệu/hồ sơ phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (đồng thời sửa đổi, bổ sung hoặc thực hiện giải trình hồ sơ đăng ký niêm yết theo quy định của pháp luật và yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp có phát sinh).

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu VT, HĐQT



Hoàng Xuân Thành

Số: 46/BB-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 03 tháng 7 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thông qua đăng ký niêm yết cổ phiếu HNA
trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

A. Tên Công ty: Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9 Tòa nhà Dầu Khí Nghệ An, số 07 đường 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.

B. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu từ 09h30' (thứ 2) ngày 03/7/2023.
- 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.

C. Thành phần:

Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp: 05 thành viên, trong đó:

Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp trực tiếp:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Hoàng Xuân Thành | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Bùi Huy Thành | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Xuân Sơn | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Hải Long | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Vũ Văn Tâm | - Thành viên HĐQT |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Hoàng Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Hoàng Văn Tuấn – Thư ký Công ty

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy Điện Hủa Na và quy định của pháp luật.

D. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Ông Hoàng Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung cần thảo luận và thông qua lấy ý kiến HĐQT vấn đề sau:



Căn cứ Điều 9 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 26/NQ-HHC-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Công ty cổ phần thủy thủy điện Hủa Na về thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu HNA,

Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

Nội dung 1. Thông qua triển khai niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na (Mã cổ phiếu: HNA) từ hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (Hệ thống giao dịch Upcom) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nội dung 2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng/Phân xưởng và cá nhân có liên quan thực hiện công việc trên; ký các tài liệu/hồ sơ phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (đồng thời sửa đổi, bổ sung hoặc thực hiện giải trình hồ sơ đăng ký niêm yết theo quy định của pháp luật và yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp có phát sinh).

E. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Không có.

F. Biểu quyết:

- Biểu quyết đối với nội dung của Nội dung 1 mục D:
 - Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số thành viên được quyền biểu quyết tại cuộc họp
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Không có ý kiến: 0 phiếu.
- Biểu quyết đối với nội dung của Nội dung 2 mục D:
 - Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số thành viên được quyền biểu quyết tại cuộc họp
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Không có ý kiến: 0 phiếu.

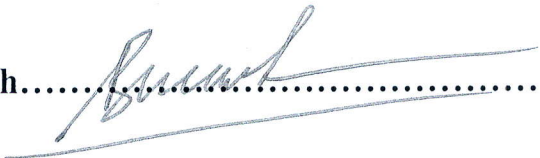
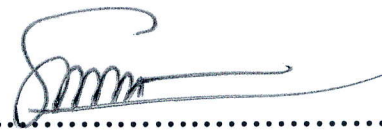
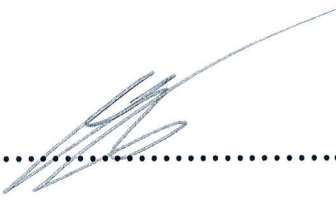
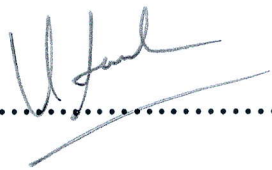
G. Hội đồng quản trị quyết định:

- Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp nhất trí thông qua nội dung nêu trên.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các nội dung biểu quyết đã thông qua như trên.



Cuộc họp kết thúc vào 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản và được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

- Ông Bùi Huy Thành.....
- Ông Nguyễn Xuân Sơn:.....
- Ông Lê Hải Long:.....
- Ông Vũ Văn Tâm:.....



THƯ KÝ



Hoàng Văn Tuấn

CHỦ TỌA CUỘC HỌP




Hoàng Xuân Thành