

Số: 577/TB-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 06 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: **Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022
của Công ty cổ phần thủy điện Hũa Na**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hũa Na trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h30' thứ 4, ngày 28 tháng 12 năm 2022 (tiếp đón từ 7h30')
- Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần thủy điện Hũa Na, Tầng 9 tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, đường Quang Trung, TP 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 02/12/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Nội dung chương trình đại hội:**
 - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hũa Na;
 - Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - Các nội dung khác (nếu có).
- 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 Hũa Na theo địa chỉ: <http://huana.com.vn> tại mục Quan hệ cổ đông.
- 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 24/12/2022 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần thủy điện Hũa 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 bất thường lần 2 năm 2022 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 HÒA 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

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022
của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na

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

1. Bên ủy quyền:

- Tên cổ đông:.....
- Số CCCD/GPĐKKD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- 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 09/12/2022.

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 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 bất thường lần 2 năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na tổ chức vào ngày 28/12/2022 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 bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na kết thúc.

....., ngày ... tháng năm 2022

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)



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 ĐĂNG KÝ

**Về: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022
của 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 02/12/2022) 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 bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na được tổ chức vào ngày 28/12/2022 tại 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 2022

CỔ ĐÔNG
(Ký tên/đóng dấu)