

Số 49 /NQ-HHC-HĐQT

TP Vinh, ngày 11 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Hủa Na;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc ban hành quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ Kết quả tổng hợp phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na như sau:

1. Thời gian dự kiến: ngày 28/12/2022.
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 02/12/2022.
3. Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na, Tầng 9 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
4. Nội dung dự kiến: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

Điều 2. Căn cứ nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Trưởng các Phòng/Phân xưởng Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

[Chữ ký]

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Xuân Thành