

Số: 65 /NQ-HHC-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 07 tháng 11 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Hũa Na và dự án thủy điện Hũa Na A

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 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 kiểm phiếu ngày 07/11/2019 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần thủy điện Hũa Na thống nhất:

**I. Thông qua chủ trương khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi tại hồ thủy điện Hũa Na:**

1. Tên dự án: Nhà máy điện năng lượng mặt trời Hũa Na.

2. Mục tiêu của dự án: Dự án được đầu tư xây dựng với mục tiêu tận dụng tiềm năng năng lượng mặt trời hiện có tại lòng hồ thủy điện Hũa Na, tận dụng tối đa nguồn lực về cơ sở hạ tầng đồng bộ, mặt bằng, con người hiện có của Công ty Cổ phần Thủy điện Hũa Na/Nhà máy thủy điện Hũa Na; bổ sung một phần nguồn năng lượng sạch vào hệ thống điện Quốc gia, đáp ứng cung cấp nguồn năng lượng sạch cho hệ thống điện nói chung và tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa nói riêng.

3. Quy mô dự án:

- Dự án có công suất thiết kế dự kiến khoảng 50 MWp, với diện tích mặt nước sử dụng khoảng 60ha, sử dụng công nghệ tấm pin quang điện, tổng sản lượng điện ước tính khoảng 60,87 triệu kWh/năm.

- Dự án được dự kiến đấu nối lên lưới điện 220kV hiện có tại Nhà máy thủy điện Hũa Na.

4. Nguồn vốn: Sử dụng quỹ đầu tư phát triển của Công ty Cổ phần thủy điện Hũa Na để thực hiện công tác khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư.



5. Nội dung công việc:

- Tư vấn khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án.
- Thẩm tra hồ sơ khảo sát, Báo cáo nghiên cứu cơ hội đầu tư và đề xuất dự án đầu tư.
- Đầu tư mua sắm/Thuê thiết bị đo bức xạ tại khu vực lòng hồ Hòa Na.

**II. Thông qua chủ trương khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư Dự án thủy điện Hòa Na A:**

1. Tên dự án: Nhà máy thủy điện Hòa Na A.

2. Mục tiêu của dự án: Phát điện lên lưới điện địa phương hoặc lên hệ thống lưới điện Quốc gia và đảm bảo dòng chảy tối thiểu về hạ lưu theo quy định.

3. Quy mô dự án:

- Nhà máy nằm ngay sau hạ lưu tuyến đập chính, sơ đồ khai thác theo dạng nhà máy sau đập, tuyến đầu mỗi là tuyến đập chính của nhà máy thủy điện Hòa Na. Sử dụng đường ống xả nước môi trường (đã có sẵn) của thủy điện Hòa Na để dẫn nước và phát điện.

- Công suất lắp máy dự kiến 4,6 MW; Điện năng trung bình 35,73 triệu kWh; cấp điện áp đầu nối lên lưới điện 35kV đã có sẵn.

4. Nguồn vốn: Sử dụng quỹ đầu tư phát triển của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na để thực hiện công tác khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư.

5. Nội dung công việc:

- Tư vấn khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án.
- Thẩm tra hồ sơ khảo sát, Báo cáo nghiên cứu cơ hội đầu tư và đề xuất dự án đầu tư.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông (để b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT.

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



**Hoàng Xuân Thành**

Nghệ An, ngày 07 tháng 11 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**I. Thông tin về công ty:**

- 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 đăng ký doanh nghiệp số: 2900797430 đăng ký sửa đổi lần thứ 8 ngày 29/12/2016 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.

**II. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:**

**Nội dung 1:** Chủ trương khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Hũa Na.

**Nội dung 2:** Chủ trương khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án thủy điện Hũa Na A

**III. Thời gian và địa điểm kiểm phiếu:**

1. Thời gian : Hồi 10 h00' ngày 07 tháng 11 năm 2019.
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Thủy điện Hũa Na, Tầng 9 toàn nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

**IV. Thành phần Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu:**

1. Ban kiểm phiếu

- Ông Đoàn Văn Trường - Trưởng phòng KTKH
- Ông Hoàng Văn Tuấn - Thư ký Công ty

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Trần Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Lê Huy Hải - Đại diện Cổ đông
- Các Thành Viên Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty.



## V. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 2807 phiếu (tương ứng 2807 Cổ đông đại diện 225.659.210 cổ phần, tương đương 100% vốn điều lệ).

- Phiếu biểu quyết thu về: 16 phiếu (tương ứng 16 cổ đông đại diện cho 191.825.070 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,007% vốn điều lệ).

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

*Kết quả kiểm phiếu các nội dung như sau:*

<i>Nội dung 1</i>	Số cổ phần	Tỷ lệ so với vốn điều lệ
- Tán thành	189.901.470	84,152%
- Không tán thành	1.923.600	0,852%
- Không ý kiến	0	0%
- Không hợp lệ	0	0%

<i>Nội dung 2</i>	Số cổ phần	Tỷ lệ so với vốn điều lệ
- Tán thành	191.821.470	85,002%
- Không tán thành	3.600	0,002%
- Không ý kiến	0	0%
- Không hợp lệ	0	0%

## VI. Các nội dung được thông qua:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

**Nội dung 1:** Thông qua chủ trương khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Hòa Na.

**Nội dung 2:** Thông qua chủ trương khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án thủy điện Hòa Na A.

Biên bản được lập hồi 10h45' ngày 07 tháng 11 năm 2019, với các thành phần tham gia ký tên:

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Đoàn Văn Trường**

**Hoàng Văn Tuấn**

**ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

**TRƯỞNG BKS**

**Lê Huy Hải**

**Trần Thị Thu Hà**

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Trịnh Bảo Ngọc**



**Hoàng Xuân Thành**



