

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 08/8/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Bổ sung đầu tư mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na như sau:

- Bổ sung vào kế hoạch đầu tư mua tài sản năm 2024:
 - Tên Dự án: Mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non.
 - Đối tượng đầu tư: Nhà máy thủy điện Nậm Non, công suất lắp máy 20 MW, tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.
 - Vốn đầu tư năm 2024 (đã bao gồm thuế GTGT) là: 510.000.000.000 đồng.

2. Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

(Chi tiết như Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thông qua chủ trương dùng tài sản của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng.

Điều 3. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

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

Đính kèm:

- Phụ lục điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2024.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Xuân Thành

PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

(Kèm theo Nghị quyết số 46 /NQ-HHC-ĐHĐCĐ ngày 08/8/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na)

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024 đã được thông qua	Kế hoạch năm 2024 sau điều chỉnh	Chênh lệch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5-4)
1	Sản lượng điện	Triệu.kWh	619,59	641,87	22,28
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	744,06	773,69	29,63
3	Kế hoạch đầu tư XD CB và mua sắm TTB, TSCĐ	Tỷ đồng	67,9	577,9	510
3.1	Kế hoạch đầu tư XD CB và mua sắm TTB, TSCĐ	Tỷ đồng	67,9	67,9	0
3.2	Đầu tư mua Nhà máy thủy điện Nậm Non	Tỷ đồng	-	510	510
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	177,37	183,37	6,4
5	Lao động bình quân	Người	117	137	20

Ghi chú:

- Các chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, cổ tức không thay đổi so với kế hoạch đã được thông qua tại Nghị quyết số 24/NQ-HHC-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024.
- Các chỉ tiêu giá thành sản xuất điện, năng suất lao động bình quân thay đổi tương ứng theo kế hoạch sau điều chỉnh.

Nghệ An, ngày 08 tháng 8 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na ban hành theo Quyết định số 18/QĐ-HHC-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HHC-HĐQT ngày 30/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Thông báo số 438/TB-HHC-HĐQT ngày 25/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Thông báo số 500/TB-HHC-HĐQT ngày 18/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc gia hạn thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-HHC-HĐQT ngày 06/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 00 phút ngày 08/8/2024 tại trụ sở 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, chúng tôi gồm:

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty, Trưởng ban;
- Ông Bùi Huy Thành - TV HĐQT, Giám đốc, Thành viên;
- Ông Nguyễn Xuân Sơn - TV HĐQT, Phó Giám đốc, Thành viên;
- Bà Trần Thị Thu Hà - Kế toán trưởng, Thành viên;
- Ông Nguyễn Hồng Quang - Trưởng phòng KTKH, Thành viên;
- Ông Hoàng Văn Tuấn - Thư ký Công ty, Thành viên;



[Handwritten signature]

- Ông Lê Tuấn Anh - Chuyên viên Phòng TCHC, Thành viên.

2. Người giám sát kiểm phiếu:

Ông Võ Trung Chính – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Ban kiểm phiếu và Người giám sát kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Dầu khí Nghệ An số 07 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Mã số doanh nghiệp: 2900797430 đăng ký sửa đổi lần thứ 10 ngày 03/01/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho các vấn đề sau:

- Thông qua việc Bổ sung đầu tư mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Nơn vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na;
- Thông qua việc Dùng tài sản của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số lượng cổ đông theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 20/6/2024 là 2710 cổ đông, sở hữu 235.232.210 cổ phần (100% vốn điều lệ của Công ty), tương ứng với 235.232.210 quyền biểu quyết (01 quyền biểu quyết/01 cổ phần);

2. Tổng số cổ đông được gửi Phiếu lấy ý kiến là 2710 cổ đông, đại diện và sở hữu 235.232.210 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na trước 11 giờ 00 phút ngày 07/8/2024 là 27 Cổ đông, tương ứng 223.708.262 phiếu, đại diện và sở hữu 223.708.262 Cổ phần, chiếm 95,101% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết tại Phụ lục đính kèm biên bản này*), trong đó:



2900
CÔ
Đ
H
I
P
H

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 223.708.262 phiếu, tương ứng 223.708.262 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Gửi thư, gửi email.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Nội dung 1: Tờ trình về việc Bổ sung đầu tư mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na (Chi tiết theo Tờ trình số 426/TTr-HHC-HĐQT ngày 21/6/2024):

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Biểu quyết “Tán thành”	212.938.622	90,523%
2	Biểu quyết “Không tán thành”	262.900	0,112%
3	Biểu quyết “Không ý kiến”	10.506.740	4,467%
	Tổng cộng	223.708.262	95,101%

2. Nội dung 2: Tờ trình về việc Dùng tài sản của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng. (Chi tiết theo Tờ trình số 425/TTr-HHC-HĐQT ngày 21/6/2024):

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Biểu quyết “Tán thành”	212.938.622	90,523%
2	Biểu quyết “Không tán thành”	10.762.900	4,575%
3	Biểu quyết “Không ý kiến”	6.740	0,003%
	Tổng cộng	223.708.262	95,101%

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na đã thông qua:

1. Bổ sung đầu tư mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

2. Dùng tài sản của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng.

Biên bản kiểm phiếu gồm 4 trang, được lập hồi 14h30' ngày 08/8/2024.

**HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM
PHIẾU VÀ NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

BAN KIỂM PHIẾU

**Trưởng ban
Chủ tịch HĐQT**



Hoàng Xuân Thành

**Thành viên
TV HĐQT, Giám đốc**

**Bùi Huy Thành
Thành viên**

**Thành viên
TV HĐQT, Phó Giám đốc**

**Nguyễn Xuân Sơn
Thành viên**

**Trần Thị Thu Hà
Thành viên**

**Nguyễn Hồng Quang
Thành viên**

Hoàng Văn Tuấn

Lê Tuấn Anh

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm soát

Võ Trung Chính

430
Y
AN
IEN
VA
I.NG

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 08/8/2024)

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 235.232.210 Cổ phần
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 223.708.262 Cổ phần
- Tỷ lệ tham gia biểu quyết: 95,101%
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 27 Cổ đông

STT	STT trong DSCĐ	Họ và tên cổ đông	Số ĐKSH	Số cổ phần sở hữu	Kết quả biểu quyết		Hình thức gửi phiếu
					Nội dung 1	Nội dung 2	
1	2709	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần	0102276173	189.872.760	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
2	2707	Ngân hàng TMCP Bắc Á	2900325526	11.550.000	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
3	2705	Công ty cổ phần Đầu tư tài chính và Bất động sản Việt	0102348501	1.920.000	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
4	2708	Tổng công ty lắp máy Việt Nam CTCP	0100106313	8.720.027	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
5	2706	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội	135/GCNTVLK	10.500.000	Không có ý kiến	Không tán thành	Gửi thư
6	576	LÊ VĂN ĐỨC	060080000211	1.300	Tán thành	Tán thành	Gửi email
7	1155	Nguyễn Thị Thanh Huyền	273452441	850	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
8	190	Hoàng Thanh Biên	037059002356	370	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
9	2215	Trịnh Xuân Minh	040067014557	360	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
10	242	Hoàng Xuân Thành	181929789	240.000	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
11	1605	Phan Thị Hà	040170013670	5.000	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
12	2056	Trần Thị Thu Hà	186021198	40.025	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
13	901	Nguyễn Mạnh Hà	024159251	370	Tán thành	Tán thành	Gửi email
14	1716	Phạm Quang Nguyên	024839013	3.600	Không tán thành	Không tán thành	Gửi email
15	554	Lê Văn Kiều Cảnh	212152710	370	Tán thành	Tán thành	Gửi email
16	279	Hà Công Trình	030068003438	370	Tán thành	Tán thành	Gửi email
17	1701	Phạm Minh Thái	025280873	370	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
18	1965	Trần Ngọc Du	211904336	740	Không có ý kiến	Không có ý kiến	Gửi thư
19	2135	Trần Văn Phi	001071046551	6.000	Không có ý kiến	Không có ý kiến	Gửi thư
20	2137	Trần Văn Phụng	001067001664	9.300	Không tán thành	Không tán thành	Gửi thư
21	207	Hoàng Thị Trung Hiếu	181400329	100.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
22	5	Bùi Hoàng Hải	090684476	250.000	Không tán thành	Không tán thành	Gửi email
23	58	Bùi Văn Sơn	186513098	200.000	Tán thành	Tán thành	Gửi email
24	7	BÙI HUY THÀNH	182543016	30.000	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
25	2295	Võ Trung Chính	040074010088	4.300	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
26	2296	Võ Trung Chính	181936068	200.000	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
27	668	Mai Minh Sơn	173307167	52.150	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
		Tổng cộng		223.708.262			



(Handwritten signature)