TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN HỦA NA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 180/TB-HHC-HĐQT	*Nghệ An, ngày 02 tháng 4 năm 2018*

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thuỷ điện Hủa Na trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 8h30' thứ 5, ngày 19 tháng 4 năm 2018 *(Đón khách từ 7h30')*
2. **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.
3. **Đối tượng tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 27/3/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. **Nội dung đại hội:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ xem xét thông qua các nội dung sau:
   (1) Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng quản trị;
   (2) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty;
   (3) Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2017 và kế hoạch kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát;
   (4) Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán;
   (5) Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty;
   (6) Tờ trình chi trả thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017 và dự toán năm 2018;
   (7) Tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;
   (8) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
   (9) Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
   (10) Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
   (11) Tờ trình Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
   (12) Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

5. **Tài liệu liên quan đến Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu Giấy ủy quyền, Xác nhận tham dự Đại hội, ... được đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na theo địa chỉ: *http://huana.com.vn* tại mục Quan hệ cổ đông.

6. **Đăng ký tham dự đại hội:**

- Do số lượng cổ đông lớn, để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông/Người được ủy quyền tham dự vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất vào trước 16h00' ngày 18/4/2018 bằng một trong các hình thức sau: Gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư theo địa chỉ: *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*; Điện thoại: 02383.588.766; Fax: 02383.588.767; hoặc Thư điện tử: vanthuhhc@gmail.com
- Cổ đông khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu (Đã đăng ký với VSD), 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 thường niên năm 2018 của Công ty thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Cty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D:2900797430 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA
H.QUỲ PHONG-T.NGHỆ AN

Nguyễn Mạnh Hùng

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU XÁC NHẬN

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na ngày 19/4/2018

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na

Tên cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu:....., ngày cấp....., nơi cấp.....

Số ĐKKD (đối với tổ chức):.....,ngày cấp.....

Địa chỉ liên hệ :.....

Số điện thoại:....., Số fax:.....

Email: .....

Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na được tổ chức vào ngày 19/4/2018, với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ: .....)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Mẫu Giấy ủy quyền đính kèm theo).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày ..... tháng 4 năm 2018

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày … tháng 4 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na ngày 19/4/2018

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na

1. Bên ủy quyền:

- Tên cổ đông:……
- Số CMND/GPĐKKD:……cấp ngày……tại……
- Địa chỉ:……
- Số điện thoại:……, Số fax:……,Email:……
- Sở hữu……cổ phần của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na

2. Bên nhận ủy quyền:

- Họ và tên:……
- Số CMND/Passport……cấp ngày……tại……
- Địa chỉ:……

……

- Số điện thoại:……

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na có tên dưới đây (đánh dấu "✓" để chọn):

☐ Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT
☐ Ông Trịnh Bảo Ngọc	Ủy viên HĐQT - Giám đốc
☐ Ông Hoàng Xuân Thành	Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc
☐ Ông Lê Xuân Tùng	Ủy viên HĐQT
☐ Ông Lê Thanh Nghị	Ủy viên HĐQT

- Số cổ phần sở hữu 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 thường niên năm 2018 ngày 19/4/2018 của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na kết thúc.

BÊN ỦY QUYỀN	**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên, Đóng dấu nếu là tổ chức)	*(Ký và ghi rõ họ tên).*