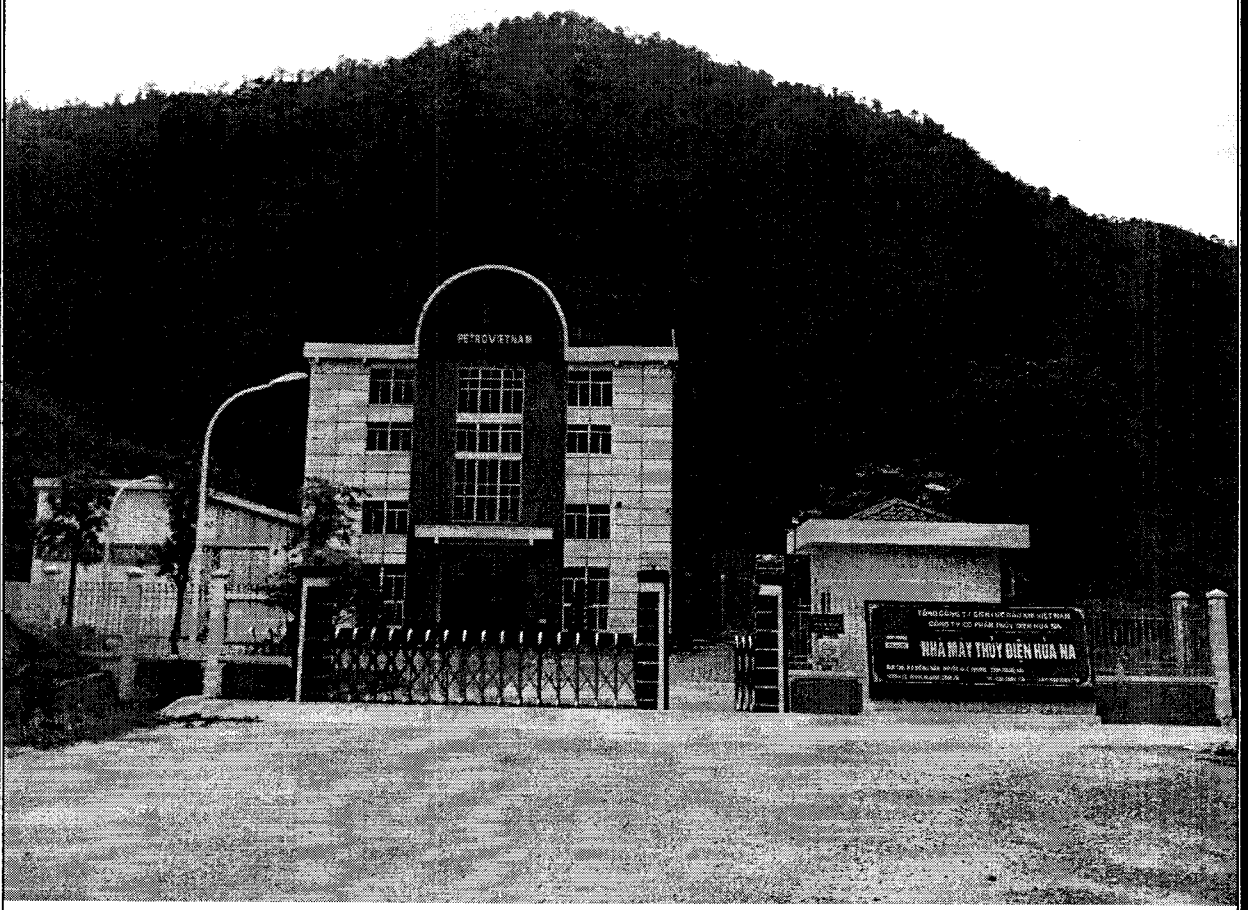


**CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA**

Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An  
 ĐT: 02383.588 766; Fax: 02383.588 767

# TÀI LIỆU

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022



*Nghệ An, tháng 8 năm 2022*





## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

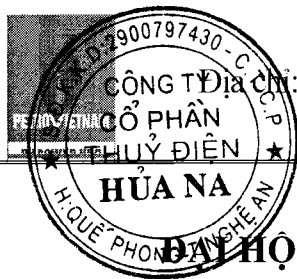
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An  
ĐT: 02383.588 766; Fax: 02383.588 767

### DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

**Thời gian:** Thứ 2, ngày 12 tháng 9 năm 2022

**Địa điểm:** 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

STT	Tên tài liệu	Ghi chú
1	Chương trình Đại hội	
2	Quy chế Tổ chức đại hội; Thê lệ biểu quyết.	
3	Tờ trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên công ty cổ phần thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023	
4	Phiếu biểu quyết	
5	Quy chế Bầu cử bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023	
6	Phiếu Bầu cử	
7	Dự thảo Nghị quyết	



# 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

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

**Thời gian:** Thứ 2, ngày 12 tháng 9 năm 2022

**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

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
07h30~08h30	- Tiếp đón và kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp - Phát tài liệu họp	Ban Tổ chức
08h30~08h45	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng BKS
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời	Ban Tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
08h45~09h15	- Thông qua nội dung chương trình Đại hội, - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Thê lệ biểu quyết	Đoàn chủ tịch
09h15~09h30	- Tờ trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên công ty cổ phần thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023 - Các nội dung khác (nếu có)	Đoàn chủ tịch
9h30~10h00	- Thảo luận các vấn đề trình bày tại Đại hội; Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của Cổ đông	
10h00~10h20	- Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội (bằng phiếu biểu quyết) - Kiểm phiếu biểu quyết, Công bố kết quả biểu quyết	Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu
10h20~10h40	Bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Kiểm soát viên - Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử Kiểm soát viên Công ty - Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2018-2023	Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu
10h40~11h00	- Kiểm phiếu - Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
11h00~11h20	- Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h20~11h30	- Thông qua Biên bản và Bế mạc Đại hội	Ban thư ký, Đoàn chủ tịch



TỔNG CÔNG TY  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày tháng 9 năm 2022

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

### Điều 1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

### Điều 2. Đối tượng, Phạm vi áp dụng

- Quy chế này quy định điều kiện, thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na và quyền, nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội;
- Các cổ đông của công ty và các đối tượng tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

### Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự đại hội:

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
2. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội:
  - Được thông báo mời họp qua thư mời được gửi đến địa chỉ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội, qua báo chí, trên website của Công ty (<http://huana.com.vn>). Tài liệu đại hội được Ban tổ chức đăng tải công khai trên website của Công ty và phát cho cổ đông tại Đại hội để xem xét và thảo luận trực tiếp tại Đại hội.
  - Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội và được phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình của Đại hội.
  - Cổ đông đến dự đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội; nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng).

### 3. Nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội:

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội.
- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy Ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền), giấy tờ tùy thân (CCCD/CMND hoặc Hộ chiếu) và Thư mời tham dự trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
  - Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
  - Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.
- Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự về Công ty theo địa chỉ và thời gian ghi trên Thư mời họp.
- Cổ đông đến tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết,...
- Nghiêm túc chấp hành nội quy đại hội và tôn trọng kết quả Đại hội.

#### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử (Trưởng Ban kiểm soát làm trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông).
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện:
  - Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc Đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Giấy tờ tùy thân (CCCD, CMND, hộ chiếu); Thư mời; Giấy ủy quyền (nếu có);
  - Phát tài liệu liên quan đến Đại hội cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền;
  - Báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội được chính thức tiến hành.
- Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác liên quan đến Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội; Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước đại hội.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết.

## **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký Đại hội**

### 1. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì, chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội và Quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Chủ tọa hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp nếu nhận thấy rằng:
  - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở công việc diễn biến có trật tự của cuộc họp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

### 2. Ban thư ký

- Ban thư ký Đại hội được Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Ban thư ký thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, cụ thể như sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

### **Điều 7. Tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự Đại hội đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập khi quyết định triệu tập Đại hội.

### **Điều 8. Biểu quyết tại Đại hội:**

Việc biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định cụ thể tại “*Thẻ lệ biểu quyết*”.

### **Điều 9: Bầu cử bổ sung Kiểm soát viên**

Việc bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty thực hiện theo “*Quy chế bầu cử bổ sung Kiểm soát viên*” do Hội đồng quản trị xây dựng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **Điều 10. Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

- Tất cả nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của đại hội.
- Căn cứ kết quả tại Đại hội, chủ tọa ra nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

### **Điều 11. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này gồm 11 Điều được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tổ chức vào ngày 12/9/2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

**Hoàng Xuân Thành**



TỔNG CÔNG TY  
LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HÒA NA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày tháng 9 năm 2022

## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

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

Để đảm bảo sự thành công của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông đều phải được thông qua dưới hình thức biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

### I. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT

Cổ đông/Người được ủy quyền, người Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và bỏ Phiếu biểu quyết. Cổ đông/người được ủy quyền khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức cung cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có in sẵn Mã số cổ đông, Tên cổ đông và số cổ phần sở hữu.

#### 1. Thẻ biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết công khai tại Đại hội đối với các nội dung như: Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Nội dung chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội; Biên bản - Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết 03 lần theo trình tự: **“Tán thành”** hoặc **“Không tán thành”** hoặc **“Ý kiến khác”**.

#### 2. Phiếu biểu quyết:

- Đối với các nội dung khác cần lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội (trừ các nội dung đã nêu tại điểm 1) sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được ghi rõ các nội dung cần biểu quyết, cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu lựa chọn vào 1 trong 3 ô: **“Tán thành”** hoặc **“Không tán thành”** hoặc **“Không có ý kiến”**, đối với từng nội dung trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu có đóng dấu treo của Công ty, có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ, biểu quyết có đánh dấu lựa chọn chỉ vào 1 trong 3 ô đối với từng nội dung biểu quyết.



- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: Phiếu không có đóng dấu treo của Công ty; Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ; Biểu quyết có đánh dấu lựa chọn vào nhiều hơn 1 ô đối với một nội dung biểu quyết hoặc không đánh dấu lựa chọn vào ô biểu quyết nào; Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa; Phiếu bị tách rời, không còn nguyên vẹn; Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.

## **II. NGUYÊN TẮC THÔNG QUA**

Các nội dung biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

**Hoàng Xuân Thành**

Số: 374 TT/HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 17 tháng 8 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 Kiểm soát viên, cụ thể:

- Bà Trần Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát.
- Bà Hoàng Thị Thu Nguyệt - Kiểm soát viên (bầu bổ sung ngày 10/6/2020).
- Ông Văn Tuấn Thạch - Kiểm soát viên.

Ngày 14/7/2022, bà Hoàng Thị Thu Nguyệt đã có đơn từ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty; Ngày 15/7/2022, bà Trần Thị Thu Hà đã có đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty. Để Công ty đảm bảo đủ số lượng 03 Kiểm soát viên theo Điều lệ Công ty và đảm bảo công tác kiểm soát các hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Hoàng Thị Thu Nguyệt kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua; Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Trần Thị Thu Hà kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Bầu bổ sung 02 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 thay thế bà Hoàng Thị Thu Nguyệt và bà Trần Thị Thu Hà.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hoàng Xuân Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Tên Cổ đông:

Số thứ tự cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Cổ phần

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Hoàng Thị Thu Nguyệt; Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Trần Thị Thu Hà (theo nội dung Tờ trình số /TTr-HHC-HĐQT ngày ...../...../2022)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Bầu bổ sung 02 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 (theo nội dung Tờ trình số /TTr-HHC-HĐQT ngày ...../...../2022)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Lưu ý:**

- Quý cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" vào một trong ba ô: "Đồng ý" hoặc "Không đồng ý" hoặc "Không ý kiến" lần lượt từng nội dung biểu quyết.

Nghệ An, ngày 12 tháng 9 năm 2022  
**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN  
CỦA CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY  
DẦU KHÍ VIỆT NAM-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HÒA NA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày tháng 9 năm 2022

## **QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HÒA NA NHIỆM KỲ 2018-2023**

*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 của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na tiến hành bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 theo quy chế dưới đây:

### **Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (“Đại hội”).

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na (“Công ty”) theo danh sách chốt ngày 12/8/2022) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội.

### **Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn Kiểm soát viên được bầu bổ sung**

1. Số lượng Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na được bầu bổ sung là: 02 Kiểm soát viên.

2. Số lượng ứng cử vào Kiểm soát viên: phụ thuộc vào số lượng đề cử tại Đại hội.

3. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên: theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

### **Điều 3. Nguyên tắc bầu cử**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.

2. Thực hiện đúng qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

### **Điều 4. Quy định về đề cử, ứng cử Kiểm soát viên**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Kiểm soát viên. Số lượng ứng cử viên mà các cổ đông hoặc nhóm cổ đông

có quyền đề cử thực hiện như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Quy chế này, thì Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Quy chế này.

### **Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Kiểm soát viên**

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử Kiểm soát viên bao gồm:

- Đơn đề cử hoặc đơn ứng cử ứng viên tham gia Kiểm soát viên (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao chứng thực CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

2. Người tự ứng cử, đề cử bầu làm Kiểm soát viên phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

3. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng cử viên gửi hồ sơ tới Ban Tổ chức chậm nhất 03 ngày trước khi tiến hành Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần thủy điện Hòa 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.

### **Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên**

Căn cứ Đơn đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện quy định bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ (2018-2023) của Công ty thông qua trước khi bầu cử.

### **Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử**

1. Hình thức bầu cử

Việc bầu bổ sung Kiểm soát viên sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội;

## 2. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử bổ sung Kiểm soát viên thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu bầu: Ghi trực tiếp số phiếu bầu cho ứng viên mà mình lựa chọn. Số phiếu bầu cho ứng viên có thể bằng hoặc ít hơn tổng số quyền bầu cử Kiểm soát viên của người đó. Số phiếu bầu mà người thực hiện quyền bầu cử bầu cho ứng viên Kiểm soát viên mình tín nhiệm không được vượt quá tổng số quyền bầu cử Kiểm soát viên của người đó.

- Đại biểu thực hiện quyền bầu cử theo ủy quyền/đại diện hợp lệ có đầy đủ quyền bầu cử.

*(Phụ lục hướng dẫn phương thức bầu phiếu kèm theo)*

### **Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử**

Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

### **Điều 9. Phiếu bầu cử**

#### 1. Nội dung của Phiếu bầu cử

Phiếu bầu do Ban Tổ chức phát hành, có dấu treo của Công ty, Số thứ tự cổ đông và số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết và tổng số quyền biểu quyết mà họ đại diện tương ứng. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được phát 01 (một) Phiếu bầu Kiểm soát viên.

#### 2. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông ghi số phiếu mình muốn bầu vào cột “Số phiếu biểu quyết” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu biểu quyết”.

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

#### 3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

a/ Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu được in sẵn do Ban Tổ chức phát ra có đóng dấu Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài qui định.

b/ Phiếu bầu được coi là không hợp lệ khi vi phạm một trong các lỗi sau:

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành hoặc không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xóa lên tên của (các) ứng cử viên;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu bầu cho những người không có tên trong Danh sách ứng cử viên mà Đại hội cổ đông đã quyết định;
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu ghi tổng số phiếu biểu quyết đã bầu bị cộng sai mà Ban Kiểm phiếu cộng lại lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được bầu đã ghi sẵn trên phiếu;
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã kết thúc việc thu phiếu bầu cử.

Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.

#### **Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

Các cổ đông bỏ phiếu chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử**

1. Người trúng cử kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ thành viên cần bầu.

2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho Kiểm soát viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi lựa chọn được theo cách thức bầu tại Quy chế này.

#### **Điều 12. Biên bản kiểm phiếu**

Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên bổ sung vào BKS; Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

### **Điều 13. Khiếu nại**

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 14. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế bầu cử này bao gồm 14 Điều, có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty.

2. Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

#### ***Nơi nhận:***

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT, TK ;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Hoàng Xuân Thành**



**PHỤ LỤC**  
**HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU**  
(Kèm theo Quy chế bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện  
Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023)

**1. Quy định bầu dòn phiếu**

Việc bầu cử bổ sung Kiểm soát viên tại Đại hội tiến hành theo nguyên tắc bầu dòn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên, hoặc một số ứng viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu bầu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu biểu quyết còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.

**2. Các thức bầu**

a) Xác định tổng số phiếu biểu quyết của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)

**\* Bầu Kiểm soát viên**

Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x Số Kiểm soát viên được bầu

Vi dụ 1: Số lượng Kiểm soát viên được bầu là 02 người

Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, phiếu biểu quyết Kiểm soát viên của ông X là  $(1.000 \times 2) = 2.000$  phiếu

b) Các thức thức bỏ phiếu

Đối với trường hợp bầu Kiểm soát viên: Bầu lấy 02 ứng viên thì mỗi cổ đông (đại diện cổ đông) phân phối tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên mà mình lựa chọn.

**Cách ghi:**

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu biểu quyết của người cầm phiếu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông ghi số phiếu mình muốn bầu vào cột “Số phiếu biểu quyết” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu biểu quyết”.

Lưu ý: Tổng số phiếu biểu quyết không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu bầu cử.

\* Ví dụ các trường hợp bầu

- Trường hợp cổ đông bầu dồn hết phiếu cho một ứng cử viên:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	2.000
2	Phạm Thị B	0
	<b>Tổng cộng</b> <i>(Không được vượt quá 2.000 phiếu)</i>	<b>2.000</b>

- Trường hợp cổ đông chia đều cho các ứng cử viên:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Phạm Thị B	1.000
	<b>Tổng cộng</b> <i>(Không được vượt quá 2.000 phiếu)</i>	<b>2.000</b>

- Trường hợp cổ đông không chia đều phiếu bầu cho các ứng cử viên

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	1.200
2	Phạm Thị B	800
	<b>Tổng cộng</b> <i>(Không được vượt quá 2.000 phiếu)</i>	<b>2.000</b>

- Trường hợp cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào có tên trong danh sách hoặc bầu số phiếu ít hơn quyền bầu:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	0
2	Phạm Thị B	0
	<b>Tổng cộng</b> <i>(Không được vượt quá 2.000 phiếu)</i>	<b>0</b>

**Lưu ý:** Ông X có thể chỉ sử dụng ít hơn 2.000 phiếu biểu quyết để bầu các ứng viên. Nếu dùng quá phiếu biểu quyết là phiếu bầu không hợp lệ.



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN  
NHIỆM KỲ 2018-2023**

Tên Cổ đông: .....

Số thứ tự cổ đông: .....

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện: ..... Cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết bầu cử Kiểm soát viên: ..... Phiếu

STT	Họ tên ứng viên Kiểm soát viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ông/Bà:.....	
2	Ông/Bà:.....	
3	Ông/Bà:.....	

**Ghi chú:**

- Bầu cử bổ sung Kiểm soát viên thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên, hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu bầu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu biểu quyết còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.
- Tổng số phiếu biểu quyết không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu bầu cử.

Nghệ An, ngày 12 tháng 9 năm 2022  
Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của  
cổ đông  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**  
**Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na ngày 12/9/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Hoàng Thị Thu Nguyệt kể từ ngày 12/9/2022; Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Trần Thị Thu Hà kể từ ngày 12/9/2022.

2. Bầu bổ sung 02 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 thay thế bà Hoàng Thị Thu Nguyệt và bà Trần Thị Thu Hà.

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023, như sau:

1. Ông/Bà: ....., sinh ngày ..... trúng cử Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na.

2. Ông/Bà: ....., sinh ngày ..... trúng cử Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na.

Nhiệm kỳ của kiểm soát viên mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na hiện tại (2018-2023).

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

**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**

