

**BỘ TÀI CHÍNH**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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


Số: *1399*/UBCK-QLCB  
V/v tài liệu báo cáo phát hành  
cổ phiếu ESOP

Hà Nội, ngày *06* tháng 3 năm 2020

Kính gửi: CTCP Thủy điện Hòa Na

Ngày 03/03/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành cổ phiếu số 88/HHC-TCKT ngày 02/3/2020 của CTCP Thủy điện Hòa Na (Mã chứng khoán: HNA tại UPCoM). Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành cổ phiếu số 88/HHC-TCKT ngày 02/3/2020 của CTCP Thủy điện Hòa Na. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-HHC-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HHC-HĐQT ngày 02/3/2020 và các quy định của pháp luật.
  2. UBCKNN đã công bố các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn).
  3. Đề nghị Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015.
- UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện. /

Nơi nhận:   
- Như trên;  
- HNX;  
- VSD;  
- Vụ GSĐC;  
- Lưu: VT, QLCB (06b).

**TL. CHỦ TỊCH**  
**VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



**Bùi Hoàng Hải**