

Số: 04 /NQ-HHC-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 21 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
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;

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 2025 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na ngày 21/01/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Xuân Sơn kể từ ngày 21/01/2025.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới là 05 (năm) năm tính từ ngày 21/01/2025.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na như sau:

Bà: Nguyễn Thu Hạnh, sinh ngày 31/01/1979 trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na, với nhiệm kỳ là 05 (năm) năm tính từ ngày 21/01/2025.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu VT.



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



Hoàng Xuân Thành



TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 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 21 tháng 01 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

I. TÊN CÔNG TY: Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na.

- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp số: 2900797430 đăng ký sửa đổi lần thứ 10 ngày 03/01/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp..

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h30' (thứ 3) ngày 21/01/2025.

- Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na, tầng 9 tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành phần tham dự đại hội:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| - Ông Hoàng Xuân Thành | - Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| - Ông Bùi Huy Thành | - Thành viên HĐQT, Giám đốc; |
| - Ông Nguyễn Xuân Sơn | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Lê Hải Long | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Vũ Văn Tâm | - Thành viên HĐQT. |

Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| - Ông Võ Trung Chính | - Trưởng Ban kiểm soát; |
|----------------------|-------------------------|

Và Quý Cổ đông, đại diện Cổ đông của Công ty tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.

Ông Võ Trung Chính, Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:

- Số lượng cổ đông theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 27/12/2024 là 2587 cổ đông, sở hữu 235.232.210 cổ phần (100% vốn điều lệ).

- Số cổ đông tham dự, ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 20 cổ đông đại diện cho 213.027.607 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,561% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na tổ chức vào ngày 21/01/2025 đủ điều kiện tiến hành.

IV. ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU.

Ban tổ chức giới thiệu để Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký đại hội như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Bùi Huy Thành - Thành viên.
- Ông Vũ Văn Tâm - Thành viên.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hồng Quang - Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Phan Mạnh Hiền - Thành viên.
- Ông Lê Hồng Công - Thành viên.

3. Ban Thư ký:

- Ông Hoàng Văn Tuấn - Trưởng ban.
- Bà Hồ Thị Lam - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký với kết quả:

- Tán thành: 213.027.607 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

Ông Vũ Văn Tâm Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình, Quy chế làm việc và Thê lệ biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua chương trình đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình với tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 213.027.607 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 213.027.607 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI.

1. Đại hội nghe đại diện Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình cần thông qua:

Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

2. Đại hội thảo luận các nội dung:

Các Cổ đông và đại diện Cổ đông tập trung thảo luận nội dung các nội dung tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết cần thông qua tại Đại hội.

- Bà Vũ Thị Tố Nga đại diện Cổ đông Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP phát biểu ý kiến tại Đại hội.

- Các Cổ đông đồng ý với nội dung Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Quang - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số đại biểu đại diện cho các cổ đông tham dự Đại hội: 20 cổ đông đại diện cho 213.027.607 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,561%.

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 20 thẻ.

- Thẻ biểu quyết thu về: 20 thẻ.

- Thẻ biểu quyết hợp lệ: 20 thẻ.

- Thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ.

Với kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Xuân Sơn kể từ ngày 21/01/2025.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 213.027.607 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2: Biểu quyết thông qua bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới là 05 (năm) năm tính từ ngày 21/01/2025

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 213.027.607 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

4.1. Thông qua danh sách đề cử để bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội nghe Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày về danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung kiêm Thành viên Hội đồng quản trị.

- Căn cứ nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Căn cứ Văn bản giới thiệu nhân sự tham gia bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PVPower).

Danh sách đề cử để bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Nguyễn Thu Hạnh	PVPower

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 213.027.607 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Sau khi nghe ông Bùi Huy Thành - Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 213.027.607 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.3. Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu.

4.4. Kết quả bầu cử.

Ông Nguyễn Hồng Quang - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung Kiểm soát viên công ty:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn Thu Hạnh	213.027.607

Căn cứ Quy chế bầu cử, 01 ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là:

Bà Nguyễn Thu Hạnh đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na, với nhiệm kỳ là 05 (năm) năm tính từ ngày 21/01/2025.

4.5. Thành viên HĐQT Công ty mới được bầu bổ sung ra mắt:

Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tọa Đại hội mời Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung ra mắt Đại hội.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Sau khi nghe Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản Đại hội, Đại hội biểu quyết nội dung Biên bản và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Ban hành Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết

- Tán thành: 213.027.607 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na được lập hồi 10h30' ngày 21/01/2025 và được Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hoàng Xuân Thành

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hoàng Văn Tuấn



Hồ Thị Lam

