

Số 30 /NQ-HHC-HĐQT

TP Vinh, ngày 30 tháng 5 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Quyết định số 09/QĐ-HDTV ngày 10/08/2023 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na ngày 30/5/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na bằng văn bản với các nội dung sau:

1. Nội dung lấy ý kiến: Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Tờ trình về việc dùng tài sản của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na thế chấp vay vốn ngân hàng để đầu tư mua Nhà máy thủy điện Nậm Non.

2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 20/6/2024.

3. Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông dự kiến: ngày 18/7/2024.

**Điều 2.** Căn cứ nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Phân xưởng Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hoàng Xuân Thành