

Số: 366 /TB-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 03 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, cụ thể:

- Thời gian:** 08h00' thứ 6, ngày 24 tháng 4 năm 2026 (tiếp đón từ 7h30')
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na, Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 đường Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Đối tượng tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 26/3/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Chương trình và Tài liệu Đại hội:** Đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ: <http://huana.com.vn> tại mục Quan hệ cổ đông.
- Đăng ký tham dự Đại hội:**
 - Quý cổ đông khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/CCCD hoặc Hộ chiếu (đã đăng ký với VSDC), Thư mời họp và Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký hợp lệ của Người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền).
 - Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị Người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Căn cước công dân và Giấy ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp Người đại diện tham dự không phải là đại diện pháp luật của tổ chức đó).

Mọi thông tin cần thiết xin vui lòng liên hệ: ông Lê Tuấn Anh

Điện thoại: 0963233228;

Email: letuananh0895@gmail.com

Kính mong Quý cổ đông thu xếp thời gian tới tham dự.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Xuân Thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HÒA NA**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na

1. Thông tin Cổ đông (Bên ủy quyền):

- Tên cổ đông:.....
- Số CCCD/ĐKKD:.....; Cấp ngày:..... Tại:.....
-
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:..... Fax: Email:.....
- Sở hữu..... cổ phần của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na
(Bằng chữ:

NAY ỦY QUYỀN CHO

2. Thông tin bên được ủy quyền:

- Ông (Bà):.....
- Số CCCD:..... Cấp ngày:..... Tại:.....
-
- Địa chỉ:.....

Được quyền thay thế Tôi/ Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông tương ứng với cổ phần do Tôi/ Công ty sở hữu. Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na kết thúc.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

....., ngày ... tháng năm 2026

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)