

Nghệ An, ngày 02 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na
- Mã chứng khoán: HNA
- Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383.588.766 Fax: 02383.588.767
- E-mail: vanthuhhc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Đính chính Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/01/2025 tại đường dẫn: <https://huana.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Tài liệu gửi kèm:

- Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TV HĐQT - PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Sơn

Số: **955**/TB-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày **31** tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: **Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**
của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

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 thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h30' thứ 3, ngày 21 tháng 01 năm 2025 (tiếp đón từ 7h30')
- 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, TP 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 27/12/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Nội dung chương trình đại hội:**
 - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;
 - Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - Các nội dung khác (nếu có).
- Tài liệu liên quan đến Đại hội:** Chương trình Đại hội chi tiết, các tài liệu và biểu mẫu phục vụ Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na theo địa chỉ: <http://huana.com.vn> tại mục Quan hệ cổ đông.
- Đăng ký tham dự đại hội:**
 - Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội bằng hình thức gửi thư hoặc fax hoặc gửi thư điện tử trước ngày 20/01/2025 theo địa chỉ:

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.

Điện thoại: 02383.588.766;

Fax: 02383.588.767

Email: vanthu@powerhhc.vn.



- Cổ đông khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân, Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký hợp lệ của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền).

Rất mong sự hiện diện đầy đủ của Quý cổ đông để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty thành công tốt đẹp./.

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 ĐĂNG KÝ

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

Tên cổ đông:.....

Số CCCD/CMND:....., Ngày cấp....., Nơi cấp.....

Số ĐKKD (đối với tổ chức):....., Ngày cấp.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:....., Số fax:.....

Hiện đang sở hữu (tính đến ngày 27/12/2024) cổ phần của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na được tổ chức vào ngày 21/01/2025.

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

....., ngày tháng 01 năm 2025

CỔ ĐÔNG
(Ký tên/đóng dấu)



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

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

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

1. Bên ủy quyền:

- Tên cổ đông:.....
- Số CCCD/CMND/GPĐKKD:.....; ngày cấp:.....; nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Số điện thoại:....., Số fax:.....
- Đăng sở hữu..... Cổ phần của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na theo danh sách chốt ngày 27/12/2024.

2. Bên nhận ủy quyền:

- Họ và tên:.....
- Số CCCD/CMND..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na có tên dưới đây (đánh dấu “✓” để chọn):

Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT

Ông Bùi Huy Thành - Thành viên HĐQT, Giám đốc

- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức vào ngày 21/01/2025 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na kết thúc.

....., ngày tháng 01 năm 2025

BÊN ỦY QUYỀN

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

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

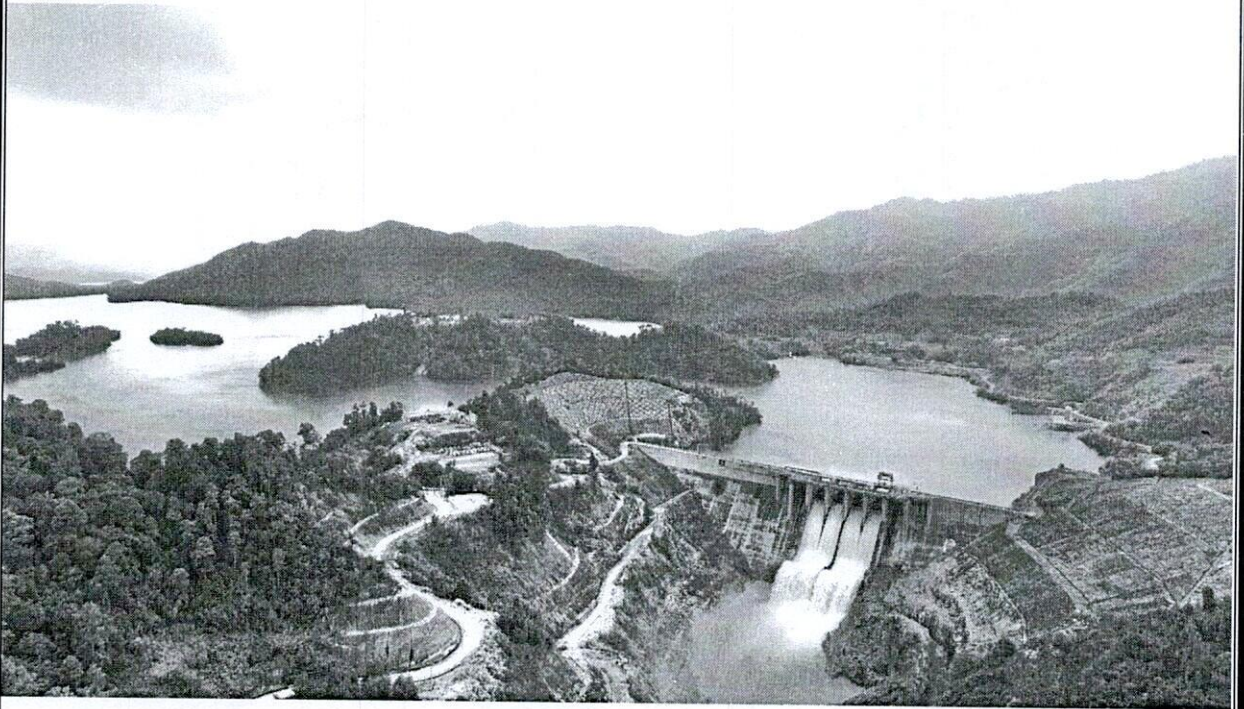
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025



Nghệ An, tháng 01 năm 2025

DANH MỤC
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Thời gian dự kiến: Thứ 3, ngày 21 tháng 01 năm 2025

Địa điểm: thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

STT	Tên tài liệu	Ghi chú
1	Chương trình Đại hội	
2	Quy chế Tổ chức đại hội; Thể lệ biểu quyết.	
3	Tờ trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na	
4	Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na	
5	Quy chế Bầu cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na	
6	Phiếu biểu quyết	
7	Phiếu bầu cử	
8	Dự thảo Nghị quyết Đại hội	



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Thời gian: Thứ 3, ngày 21 tháng 01 năm 2025

Địa điểm: 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, Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h30~08h45	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- 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 Thể lệ biểu quyết.	Đoàn chủ tịch
09h15~09h30	- Tờ trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Hủa Na - Các nội dung khác (nếu có)	
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 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị - Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty	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
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 tháng 01 năm 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 năm 2025 của 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 2025.
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 trên 50% 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 Thành viên Hội đồng quản trị

Việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thực hiện theo “*Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị*” 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 2025 tổ chức vào ngày 21/01/2025 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
ĐIỆN 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 01 năm 2025

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

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 2025, 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 2025 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: 953 /TTr-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 31 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

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;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na gồm 05 thành viên, cụ thể:

- Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Bùi Huy Thành - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Xuân Sơn - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty;
- Ông Lê Hải Long - Thành viên HĐQT;
- Ông Vũ Văn Tâm - Thành viên HĐQT độc lập.

Ngày 05/12/2024, Cổ đông Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP có Công văn số 2291/ĐLDK-TCNS gửi Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc thôi cử ông Nguyễn Xuân Sơn đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, thôi giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na để tập trung thực hiện chức trách nhiệm vụ Phó Giám đốc Công ty. Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty (05 thành viên) và thực hiện tốt công tác quản trị Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Sơn kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Xuân Sơn.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới là 05 (năm) năm, tính từ thời điểm được bầu bổ sung.

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

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Xuân Thành

Số: 954/TB-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 31 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Ngày 05/12/2024, Cổ đông Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP có Công văn số 2291/ĐLTK-TCNS gửi Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc thôi cử ông Nguyễn Xuân Sơn đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, thôi giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na để tập trung thực hiện chức trách, nhiệm vụ Phó Giám đốc Công ty. Để Công ty đảm bảo đủ số lượng 05 thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và đảm bảo công tác quản trị Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại kỳ họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 Thành viên.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị.

Các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Điều kiện để đề cử/ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị:

Việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều 25 Điều lệ Công ty, cụ thể:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.



III. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định theo Thông báo này phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị cho Công ty. Hồ sơ gồm:

1. Đơn đề cử hoặc đơn ứng cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu đính kèm);
2. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
3. Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;
4. Biên bản họp nhóm (nếu có).

Quý cổ đông có thể tải các Mẫu biểu nói trên tại Website: <http://huana.com.vn>

IV. Lựa chọn các ứng 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 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty thông qua trước khi bầu cử.

V. Thời hạn và địa chỉ nhận Hồ sơ đề cử/ứng cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông gửi Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na theo Mục III Thông báo này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trước 16h30' ngày 20/01/2025 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. Tel: 02383.588.766 - Fax: 02383.588.767.

Hồ sơ có thể gửi trước về email: letuananh@powerhnc.vn. Liên hệ ông Lê Tuấn Anh phòng TCHC Công ty, Số điện thoại: 0963.233.228.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TCHC, 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

....., ngày tháng 01 năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na

Tên cổ đông (đại diện nhóm cổ đông) đề cử:.....

(Danh sách nhóm cổ đông đính kèm Đơn này)

Số CMND/CCCD/ĐKKD:Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Người đại diện (tổ chức):.....Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Tổng số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/12/2024 là:
..... cổ phần.

Giá trị theo mệnh giá:đồng (Bằng chữ:))

Chiếm:.....% vốn điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na.

Căn cứ Thông báo số 954/TB-HHC-HĐQT ngày 31/12/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na và quy định Pháp luật hiện hành. Tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên dưới đây tham gia để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty:

1. Ông/Bà:

2. Ông/Bà:

(Đính kèm theo đây Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan của người được đề cử theo Đơn này).

Chúng tôi cam kết ông/bà được đề cử đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng!

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Kèm theo đơn đề cử ứng viên tham gia bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na)

1. Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Số cổ phần sở hữu:

Giá trị theo mệnh giá: đồng (Bằng chữ:))

Chiếm:% vốn điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

2. Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Số cổ phần sở hữu:

Giá trị theo mệnh giá: đồng (Bằng chữ:))

Chiếm:% vốn điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

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

1. Bên ủy quyền:

- Tên cổ đông:.....
- Số CCCD/CMND/GPĐKKD:.....; ngày cấp:.....; nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Số điện thoại:....., Số fax:.....
- Đăng sở hữu..... Cổ phần của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na theo danh sách chốt ngày 27/12/2024.

2. Bên nhận ủy quyền:

- Họ và tên:.....
- Số CCCD/CMND..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na có tên dưới đây (đánh dấu “✓” để chọn):

Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT

Ông Bùi Huy Thành - Thành viên HĐQT, Giám đốc

- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức vào ngày 21/01/2025 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na kết thúc.

....., ngày tháng 01 năm 2025

BÊN ỦY QUYỀN

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

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

Hình 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯA NA

- Họ và tên:.....Giới tính:
- Ngày sinh: tháng: năm:Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Số CMND/CCCD/(Hộ chiếu):..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại:
- Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác (Từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Trách nhiệm chính

- Chức vụ hiện nay đang nắm tại các công ty/tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức liên quan):.....
- Về quan hệ gia đình: (Bao gồm vợ; chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột).

Họ tên	Quan hệ	Ngày sinh	Địa chỉ

- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Năng lực nổi bật:

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý các thông tin cá nhân được công bố;

- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na và các quy định Pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

.....ngày.... tháng năm 2025

**Xác nhận nơi cơ quan công tác hoặc
chính quyền địa phương nơi cư trú**

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



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

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

Nghệ An, ngày tháng 01 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“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 Hủa Na (“Công ty”) theo danh sách chốt ngày 27/12/2024) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

1. Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na được bầu bổ sung là: 01 Thành viên.

2. Số lượng ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị: phụ thuộc vào số lượng ứng cử, đề cử tại Đại hội.

3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: theo Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

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 thành viên Hội đồng quản trị

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 thành viên Hội đồng quản trị.

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn đề cử hoặc đơn ứng cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực CMND/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 thành viên Hội đồng quản trị 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 01 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 thành viên Hội đồng quản trị 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 thành viên Hội đồng quản trị 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 thành viên Hội đồng quản trị 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 thành viên Hội đồng quản trị của người đó. Số phiếu bầu mà người thực hiện quyền bầu cử bầu cho ứng viên thành viên Hội đồng quản trị mình tín nhiệm không được vượt quá tổng số quyền bầu cử thành viên Hội đồng quản trị 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 thành viên Hội đồng quản trị.

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 đề 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 thành viên Hội đồng quản trị 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 cao nhất 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 trống; số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên bổ sung vào Hội đồng quản trị; 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 thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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

743
TY
AN
DIỆ
NA
T.NG

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na)

1. Quy định bầu đôn phiếu

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội tiến hành theo nguyên tắc bầu đôn 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 tin 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 thành viên Hội đồng quản trị*

Tổng số phiếu biểu quyết	=	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	x	Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu
--------------------------	---	-------------------------------------	---	--

Ví dụ 1: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 01 người

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

Như vậy, phiếu biểu quyết của ông X là $(1.000 \times 1) = 1.000$ phiếu

b) Các thức thức bỏ phiếu

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 đôn hết phiếu cho một ứng cử viên:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Phạm Thị B	0
	Tổng cộng (Không được vượt quá 1.000 phiếu)	1.000

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

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	500
2	Phạm Thị B	500
	Tổng cộng (Không được vượt quá 1.000 phiếu)	1.000

- 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	800
2	Phạm Thị B	200
	Tổng cộng (Không được vượt quá 1.000 phiếu)	1.000

- 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
	Tổng cộng (Không được vượt quá 1.000 phiếu)	0

Lưu ý: Ông X có thể chỉ sử dụng ít hơn 1.000 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 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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 thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Sơn (theo nội dung Tờ trình số 953/TTr-HHC-HĐQT ngày 31/12/2024)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (theo nội dung Tờ trình số 953/TTr-HHC-HĐQT ngày 31/12/2024)	<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 tháng 01 năm 2025
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2025

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 thành viên HĐQT : Phiếu

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

Ghi chú:

- Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị 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 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 ... tháng 01 năm 2025
Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của
cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: /NQ-HHC-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày tháng 01 năm 2025

DỰ THẢO

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

2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế ông Nguyễn Xuân Sơn.

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

Ông/Bà:, sinh ngày trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới là 05 (năm) năm tính từ ngày .../01/2025.

Điều 3. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa 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