

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- 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

Căn cứ Nghị quyết số 04 NQ/HHC-ĐHĐCĐ ngày 21/01/2025 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na như sau:

### ***I. Trường hợp bổ nhiệm:***

Bà Nguyễn Thu Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/01/2025.

### ***II. Trường hợp miễn nhiệm:***

Ông Nguyễn Xuân Sơn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo đề nghị của cổ đông Tổng Công ty Điện lực Dầu Khí Việt Nam - CTCP.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/01/2025.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty vào ngày 21/01/2025 tại địa chỉ: <http://huana.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

### ***Nơi nhận:***

- Như kg;
- Lưu VT.



### ***Tài liệu gửi kèm:***

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Sơn

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**