TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM-CTCP **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN HỦA NA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số 146/CBTT-HHC	*Nghệ An, ngày 26 tháng 02 năm 2025*

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 trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0238.3588766 Fax: 0238.3588767

Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Xuân Sơn

Chức vụ: Phó Giám đốc.

Loại thông tin công bố: ☑ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 12/NQ-HHC-HĐQT ngày 26/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2025 tại đường dẫn: https://huana.com.vn.

Công ty 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:
- Nghị quyết số 12/NQ-HHC-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ GIÁM ĐỐC

S.Đ.K.K.D:2900797430 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN HỦA NA H.QUẾ PHONG - T.NGHỆ AN

Nguyễn Xuân Sơn

CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN HỦA NA

Digitally signed by CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN HỦA NA
DN: C=VN, S=NGHỆ AN, L=Thành phố Vinh, CN=CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN HỦA NA, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:2900797430
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025-02-26 15:26:41
Foxit Reader Version: 10.0.1

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM-CTCP **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN HỦA NA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số 12 /NQ-HHC-HĐQT	*Nghệ An, ngày 26 tháng 02 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

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 thuỷ điện Hủa Na;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐTV 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 Kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na như sau:

1. Thời gian dự kiến: ngày 17/4/2025.

2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 20/3/2025.

3. Địa điểm tổ chức: thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp).

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, 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

S.Đ.K.K.D: 2900797430 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN HỦA NA
H. QUỲ PHONG - T. NGHỆ AN

Hoàng Xuân Thành