

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA
Số: 339/CBTT-HHC

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

Nghệ An, ngày 18 tháng 4 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 và Biên bản họp 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 18/4/2025 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 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Sơn

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 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 thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na ngày 17/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức vào ngày 17/4/2025 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị. Yêu cầu Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu lợi nhuận và các chỉ tiêu kế hoạch khác năm 2025.

- Đối với các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định, chỉ triển khai thực hiện sau khi đã hoàn thành đúng, đủ các thủ tục theo quy định hiện hành.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch tiết giảm chi phí năm 2025.

2. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na, với nội dung chính như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện/Kế hoạch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
1	Sản lượng điện	Tr.kWh	641,87	637,80	99%
-	Nhà máy thủy điện Hủa Na	Tỷ đồng	619,59	635,13	103%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện/Kế hoạch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
-	Nhà máy thủy điện Nậm Nơn	Tỷ đồng	22,28	2,67	12%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	773,69	800,57	103%
2.1	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	770,21	785,84	102%
2.2	Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng		3,11	
2.3	Doanh thu từ hoạt động tài chính	Tỷ đồng	3,48	11,13	320%
2.4	Thu nhập khác	Tỷ đồng	-	0,49	
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	584,27	516,15	88%
4	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	189,42	284,42	150%
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	179,95	269,75	150%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	183,77	164,19	89%
7	Giá thành	đ/kWh	910,25	820,31	89%
8	Chia cổ tức (10%)	Tỷ đồng	235,2	235,2	100%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng điện thương mại	Tr.kw.h	685,3
-	Nhà máy thủy điện Hủa Na	Tr.kw.h	625,3
-	Nhà máy thủy điện Nậm Nơn	Tr.kw.h	60,0
2	Các chỉ tiêu tài chính		
2.1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	2.352,3
2.2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	828,7
-	Doanh thu phát điện	Tỷ đồng	822,9
+	Nhà máy thủy điện Hủa Na	Tỷ đồng	743,7
+	Nhà máy thủy điện Nậm Nơn	Tỷ đồng	79,3
-	Doanh thu tài chính + khác	Tỷ đồng	5,8

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025
2.3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	633,6
2.4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	195,1
2.5	Thuế TNDN	Tỷ đồng	9,8
2.6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	185,3
-	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	8%
3	Đào tạo	Tỷ đồng	1,9
4	Giá thành (bao gồm thuế phí)	đồng/kWh	924,6
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	199,1
6	Kế hoạch đầu tư và mua sắm TSCĐ, TTB	Tỷ đồng	239,8
7	Lao động	Người	143,0
8	Năng suất lao động bình quân	Tr.đ.ng/tháng	150,0
9	Chia cổ tức (10%)	Tỷ đồng	235,2

3. Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2024 và kế hoạch kiểm soát năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024.

5. Kế hoạch tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

6. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

a. Kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS kiêm nhiệm.

+ Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 10.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên BKS kiêm nhiệm: 8.000.000 đồng/người/tháng.

b. Kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2025 của HĐQT và BKS làm việc theo chế độ chuyên trách.

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 856.828.946 đồng.

- Tiền lương Thành viên HĐQT, Giám đốc: 819.575.514 đồng.

- Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát: 745.068.649 đồng.

c. Kế hoạch chi phí hoạt động năm 2025 của HĐQT, BKS: 635.000.000 đồng

Tiền lương kế hoạch của các thành viên HĐQT và BKS chuyên trách chưa bao gồm các khoản: Thưởng an toàn, các khoản tiền thưởng, phúc lợi,... được hưởng theo quy định của Nhà nước/Công ty.

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

a. Phương án phân phối lợi nhuận

ĐVT: VND

TT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận 2024		Ghi chú
		Mức trích	Số tiền	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2024		731.489.626.480	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 chuyển sang		461.736.894.282	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		269.752.732.198	
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024		280.803.085.220	
2.1	Trích Quỹ đầu tư và phát triển	10%	26.975.273.220	
2.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	06 tháng lương BQ NLĐ	17.843.760.000	Lương BQ NLĐ: 2.973.960.000
2.3	Trích quỹ thưởng người quản lý	1,5 tháng lương BQ NQL	751.842.000	Lương BQ NQL: 501.228.000
2.4	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền	10%	235.232.210.000	= 10%*VDL
3	Lợi nhuận còn lại sau phân phối (1-2)		450.686.541.260	

b. Ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức phù hợp với khả năng cân đối dòng tiền và đảm bảo thời gian chi trả theo đúng quy định.

8. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị có uy tín và năng lực trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

9. Thông qua bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na, như sau:

a. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý dự án; Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình (Ngành nghề kinh doanh có điều kiện).	7110
2	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính Chi tiết: Cho thuê công nghệ năng lượng xanh I-REC	7740

b. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Hoạt động mua bán điện	3512	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: - Hoạt động mua bán điện; - Hoạt động quản lý, vận hành đường dây và trạm biến áp từ 35kV trở lên (Ngành nghề kinh doanh có điều kiện)	3512
2	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Đầu tư xây dựng công trình thủy điện	4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Đầu tư xây dựng công trình năng lượng: thủy điện, nhiệt điện khí, điện gió, điện mặt trời và điện khác	4390
3	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý dự án; Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (Ngành nghề kinh doanh có điều kiện)	7020	Hoạt động tư vấn quản lý: Chi tiết: Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; Tư vấn hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Ngành nghề kinh doanh có điều kiện)	7020

4	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm tra, đo lường, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị Nhà máy thủy điện	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm tra, đo lường, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị Nhà máy điện, thiết bị cơ điện; đường dây và trạm biến áp	7120
---	--	------	--	------

c. Sửa đổi, bổ sung mục 1, Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo nội dung bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên; Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung; Giao HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện đăng ký bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định.

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 (đề 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



Nghệ An, ngày 17 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

I. TÊN CÔNG TY: Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na.

- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp số: 2900797430 đăng ký sửa đổi lần thứ 10 ngày 03/01/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00' (thứ 5) ngày 17/4/2025.

- 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 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành phần tham dự đại hội:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| - Ông Hoàng Xuân Thành | - Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| - Ông Bùi Huy Thành | - Thành viên HĐQT, Giám đốc; |
| - Ông Lê Hải Long | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Vũ Văn Tâm | - Thành viên HĐQT; |
| - Bà Nguyễn Thu Hạnh | - Thành viên HĐQT. |

Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| - Ông Võ Trung Chính | - Trưởng Ban kiểm soát; |
| - Ông Lê Đình Hiệu | - Kiểm soát viên; |
| - Bà Lê Vân Anh | - Kiểm soát viên. |

Đại biểu tham dự:

Ông Nguyễn Bá Phước - Thành viên HĐQT Cổ đông chi phối Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

Và Quý Cổ đông, đại diện Cổ đông của Công ty tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.

Ông Võ Trung Chính, Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:

- Số lượng cổ đông theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 20/3/2025 là 2590 cổ đông, sở hữu 235.232.210 cổ phần (100% vốn điều lệ).

- Số cổ đông tham dự, ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là **31** cổ đông đại diện cho **223.176.857** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **94,875%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na tổ chức vào ngày 17/4/2025 đủ điều kiện tiến hành.

IV. ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU.

Ban tổ chức giới thiệu để Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký đại hội như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - Ông Hoàng Xuân Thành | - Chủ tọa Đại hội. |
| - Ông Bùi Huy Thành | - Thành viên. |
| - Ông Vũ Văn Tâm | - Thành viên. |

2. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Ông Mai Minh Sơn | - Trưởng ban. |
| - Ông Lê Đình Hiệu | - Thành viên. |
| - Ông Nguyễn Phan Mạnh Hiền | - Thành viên. |
| - Ông Lê Hồng Công | - Thành viên. |
| - Ông Nguyễn Đình Tuấn | - Thành viên. |

3. Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------|---------------|
| - Ông Hoàng Văn Tuấn | - Trưởng ban. |
| - Bà Hồ Thị Lam | - Thành viên. |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký với kết quả:

- Tán thành: 223.176.857 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

1. Thông qua chương trình đại hội.

Ông Vũ Văn Tâm – TV HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình tại Đại hội.

Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Ban giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024.

- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch tài chính năm 2025.

- Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Tờ trình về việc thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Thông qua bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình với tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 223.176.857 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết

Ông Vũ Văn Tâm TV HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 223.176.857 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI.

1. Đại hội nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình cần thông qua:

- Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị.

- Ông Bùi Huy Thành – TV HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Ông Võ Trung Chính - Trưởng BKS trình bày:

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

+ Tờ trình về việc thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Bà Trần Thị Thu Hà - Kế toán trưởng Công ty trình bày:

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024.

+ Tờ trình về việc thông qua kế hoạch tài chính năm 2025.

- Ông Vũ Văn Tâm - Thành viên HĐQT trình bày:

+ Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024.

+ Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày:

+ Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

+ Tờ trình về việc thông qua bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

2. Ý kiến phát biểu và thảo luận các nội dung:

2.1. Ý kiến phát biểu:

Đại hội nghe ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Bá Phước - Thành viên HĐQT Cổ đông chi phối Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

2.2. Ý kiến các cổ đông:

*) Ý kiến Ông Hoàng Xuân Thành - Đại diện Cổ đông Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP:

Thống nhất với các nội dung tại đại hội và yêu cầu Công ty:

- Tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu lợi nhuận và các chỉ tiêu kế hoạch khác năm 2025.

- Đối với các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định, chỉ triển khai thực hiện sau khi đã hoàn thành đúng, đủ các thủ tục theo quy định hiện hành.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch tiết giảm chi phí năm 2025.

*) Ý kiến của Cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội.

Thống nhất với nội dung các báo cáo tờ trình tại Đại hội; Kiến nghị Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cao hơn các chỉ tiêu thực hiện của năm 2024.

* Ý kiến Cổ đông Tổng công ty lắp máy Việt Nam – CTCP

Thống nhất với nội dung các báo cáo tờ trình tại Đại hội.

2.3. Giải trình của Đoàn chủ tịch:

Chủ tọa Đại hội đã giải trình chi tiết các vấn đề các cổ đông đề cập, thắc mắc tại Đại hội.

3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội.

Sau khi các Cổ đông và đại diện Cổ đông tập trung thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội, với kết quả:

Đại hội đã nghe Ông Mai Minh Sơn - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số đại biểu đại diện cho các cổ đông tham dự Đại hội: 31 cổ đông đại diện cho 223.176.857 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,875%.

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 31 thẻ.

- Thẻ biểu quyết thu về: 31 thẻ.

- Thẻ biểu quyết hợp lệ: 31 thẻ.

- Thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ.

Với kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị. Yêu cầu Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu lợi nhuận và các chỉ tiêu kế hoạch khác năm 2025.

- Đối với các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định, chỉ triển khai thực hiện sau khi đã hoàn thành đúng, đủ các thủ tục theo quy định hiện hành.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch tiết giảm chi phí năm 2025.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 223.176.857 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na, với nội dung chính như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện/Kế hoạch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
1	Sản lượng điện	Tr.kWh	641,87	637,80	99%
-	Nhà máy thủy điện Hủa Na	Tỷ đồng	619,59	635,13	103%
-	Nhà máy thủy điện Nậm Nơn	Tỷ đồng	22,28	2,67	12%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	773,69	800,57	103%
2.1	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	770,21	785,84	102%
2.2	Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng		3,11	
2.3	Doanh thu từ hoạt động tài chính	Tỷ đồng	3,48	11,13	320%
2.4	Thu nhập khác	Tỷ đồng	-	0,49	
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	584,27	516,15	88%
4	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	189,42	284,42	150%
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	179,95	269,75	150%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	183,77	164,19	89%
7	Giá thành	đ/kWh	910,25	820,31	89%
8	Chia cổ tức (10%)	Tỷ đồng	235,2	235,2	100%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng điện thương mại	Tr.kw.h	685,3
-	Nhà máy thủy điện Hủa Na	Tr.kw.h	625,3
-	Nhà máy thủy điện Nậm Nơn	Tr.kw.h	60,0
2	Các chỉ tiêu tài chính		
2.1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	2.352,3
2.2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	828,7
-	Doanh thu phát điện	Tỷ đồng	822,9
+	Nhà máy thủy điện Hủa Na	Tỷ đồng	743,7

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025
+	<i>Nhà máy thủy điện Nậm Non</i>	Tỷ đồng	79,3
-	Doanh thu tài chính + khác	Tỷ đồng	5,8
2.3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	633,6
2.4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	195,1
2.5	Thuế TNDN	Tỷ đồng	9,8
2.6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	185,3
-	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	8%
3	Đào tạo	Tỷ đồng	1,9
4	Giá thành (bao gồm thuế phí)	đồng/kWh	924,6
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	199,1
6	Kế hoạch đầu tư và mua sắm TSCĐ, TTB	Tỷ đồng	239,8
7	Lao động	Người	143,0
8	Năng suất lao động bình quân	Tr.đ.ng/tháng	150,0
9	Chia cổ tức (10%)	Tỷ đồng	235,2

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 212.676.857 cổ phần với tỷ lệ 95,295 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 10.500.000 cổ phần với tỷ lệ 4,705 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 223.176.857 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 223.176.857 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Kế hoạch tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 212.676.857 cổ phần với tỷ lệ 95,295 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 10.500.000 cổ phần với tỷ lệ 4,705 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, cụ thể:

a. Kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS kiêm nhiệm.

+ Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 10.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên BKS kiêm nhiệm: 8.000.000 đồng/người/tháng.

b. Kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2025 của HĐQT và BKS làm việc theo chế độ chuyên trách.

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 856.828.946 đồng.
- Tiền lương Thành viên HĐQT, Giám đốc: 819.575.514 đồng.
- Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát: 745.068.649 đồng.

c. Kế hoạch chi phí hoạt động năm 2025 của HĐQT, BKS: 635.000.000 đồng

Tiền lương kế hoạch của các thành viên HĐQT và BKS chuyên trách chưa bao gồm các khoản: Thưởng an toàn, các khoản tiền thưởng, phúc lợi,... được hưởng theo quy định của Nhà nước/Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 223.176.857 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận

ĐVT: VND

TT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận 2024		Ghi chú
		Mức trích	Số tiền	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2024		731.489.626.480	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 chuyển sang		461.736.894.282	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		269.752.732.198	
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024		280.803.085.220	501.228.000
2.1	Trích Quỹ đầu tư và phát triển	10%	26.975.273.220	2.973.960.000
2.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	06 tháng lương BQ NLĐ	17.843.760.000	Lương BQ NLĐ: 2.973.960.000

TT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận 2024		Ghi chú
		Mức trích	Số tiền	
2.3	Trích quỹ thưởng người quản lý	1,5 tháng lương BQ NQL	751.842.000	<i>Lương BQ NQL: 501.228.000</i>
2.4	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền	10%	235.232.210.000	$= 10\% * V\Delta L$
3	Lợi nhuận còn lại sau phân phối (1-2)		450.686.541.260	

b. Ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức phù hợp với khả năng cân đối dòng tiền và đảm bảo thời gian chi trả theo đúng quy định..

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 223.176.857 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị có uy tín và năng lực trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 212.676.857 cổ phần với tỷ lệ 95,295 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 10.500.000 cổ phần với tỷ lệ 4,705 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na như sau:

a. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý dự án; Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình (Ngành nghề kinh doanh có điều kiện).	7110
2	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính Chi tiết: Cho thuê công nghệ năng lượng xanh I-REC	7740

b. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Hoạt động mua bán điện	3512	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: - Hoạt động mua bán điện; - Hoạt động quản lý, vận hành đường dây và trạm biến áp từ 35kV trở lên (Ngành nghề kinh doanh có điều kiện)	3512
2	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Đầu tư xây dựng công trình thủy điện	4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Đầu tư xây dựng công trình năng lượng: thủy điện, nhiệt điện khí, điện gió, điện mặt trời và điện khác	4390

3	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý dự án; Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (Ngành nghề kinh doanh có điều kiện)	7020	Hoạt động tư vấn quản lý: Chi tiết: Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; Tư vấn hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Ngành nghề kinh doanh có điều kiện)	7020
4	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm tra, đo lường, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị Nhà máy thủy điện	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm tra, đo lường, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị Nhà máy điện, thiết bị cơ điện; đường dây và trạm biến áp	7120

c. Sửa đổi, bổ sung mục 1, Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo nội dung bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên; Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung; Giao HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện đăng ký bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 223.175.377 cổ phần với tỷ lệ 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 1.480 cổ phần với tỷ lệ 0,001% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0,001 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Sau khi nghe Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản Đại hội, Đại hội biểu quyết nội dung Biên bản và Ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty) ký Ban hành Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết

- Tán thành: 223.176.857 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na được lập hồi 11h30' ngày 17/4/2025 và được Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hoàng Xuân Thành

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

Hoàng Văn Tuấn

Hồ Thị Lam

No. 339/CBTT-HHC

Nghe An, date 18 month 04 year 2025

To:

- **The State Securities Commission**
- **Vietnam Exchange**
- **Hochiminh Stock Exchange**

Organisation Name: **Hua Na Hydropower Joint Stock Company**

Security Symbol: HNA

Headquarters Address: 9th Floor, Nghe An Petrobuilding, 07 Quang Trung Street,
Quang Trung Ward, Vinh City, Nghe An Province.

Phone: 0238.3588766

Fax: 0238.3588767

Submitted by: Mr. Nguyen Xuan Son

Position: member of the Board of Directors, Deputy Director.

Information disclosure type: ☒ Periodic ☐ Irregular ☐ 24h ☐ On demand

Content of information disclosure: Resolution and Meeting minutes of the
2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hua Na Hydropower JSC.

This information was disclosed on Company's website on date 18/04/2025.
Available at: <https://huana.com.vn>.

The Company declare that all information provided in this paper is true and
accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.

Recipients:

- As above;
- Filed: Admin. 

Attachment:

- Resolution and Meeting minutes
of 2025 AGMS.

Party authorized to disclose information

DEPUTY DIRECTOR



Nguyen Xuan Son

Nghe An, April 17, 2025

RESOLUTION
2025 Annual General Meeting of Shareholders
Hua Na Hydropower Joint Stock Company

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HUA NA HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises dated 17/6/2020;

Pursuant to the Charter of organization and operation of Hua Na Hydropower Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hua Na Hydropower Joint Stock Company dated April 17, 2025.

RESOLUTIONS:

Article 1. The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hua Na Hydropower Joint Stock Company held on April 17, 2025 unanimously approved the following contents:

1. Report on the results of the task implementation in 2024 and the task orientation in 2025 of the Board of Directors. The Company is requested to perform the following tasks:

- Organize the management in order to complete tasks, profit targets and other plans in 2025.

- For basic construction items and equipment, fixed asset purchases, implementation will only be carried out after all procedures have been properly and fully completed according to current regulations.

- Seriously implement the target of saving and cost reduction in 2025.

2. Report of the Board of Directors on production and business results in 2024 and plan in 2025 of Hua Na Hydropower Joint Stock Company, with the following main contents:

- a. Results of production and business activities in 2024:



No	Indicators	Units	Plan 2024	Implementation 2024	Implementation /Plan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
1	Power Output	Tr.kWh	641.87	637.80	99%
-	<i>Hua Na Hydropower Plant</i>	<i>Billion VND</i>	<i>619.59</i>	<i>635.13</i>	<i>103%</i>
-	<i>Nam Non Hydropower Plant</i>	<i>Billion VND</i>	<i>22.28</i>	<i>2.67</i>	<i>12%</i>
2	Total Revenue	Billion VND	773.69	800.57	103%
2.1	Electricity sales revenue	Billion VND	770.21	785.84	102%
2.2	Revenue from service provision activities	Billion VND		3.11	
2.3	Revenue from financial activities	Billion VND	3.48	11.13	320%
2.4	Other income	Billion VND	-	0.49	
3	Total cost	Billion VND	584.27	516.15	88%
4	Profit before corporate income tax	Billion VND	189.42	284.42	150%
5	Profit after corporate income tax	Billion VND	179.95	269.75	150%
6	Remittance to the state budget	Billion VND	183.77	164.19	89%
7	Price	VND/kWh	910.25	820.31	89%
8	Dividend Payout (10%)	Billion VND	235.2	235.2	100%

b. Production and business plan in 2025:

No	Targets	Unit	Plan for 2025
1	Commercial Power Generation	mil.kw.h	685.3
-	Hua Na Hydropower Plant	mil.kw.h	625.3
-	Nam Non Hydropower Plant	mil.kw.h	60.0
2	Financial targets		
2.1	Charter capital	Billion VND	2,352.3
2.2	Total Revenue	Billion VND	828.7
-	Electricity Generation Revenue	Billion VND	822.9
+	<i>Hua Na Hydropower Plant</i>	<i>Billion VND</i>	<i>743.7</i>
+	<i>Nam Non Hydropower Plant</i>	<i>Billion VND</i>	<i>79.3</i>
-	Financial Revenue + Other	Billion VND	5.8
2.3	Total cost	Billion VND	633.6
2.4	Profit before CIT	Billion VND	195.1
2.5	CIT	Billion VND	9.8
2.6	Profit after CIT	Billion VND	185.3
-	Profit Margin/Turnover	%	8%
3	Training	Billion VND	1.9
4	Cost (including taxes and fees)	VND/kWh	924.6
5	Remittance to the state budget	Billion VND	199.1
6	Investment and procurement plan for fixed assets and equipments	Billion VND	239.8
7	Labour	Person	143.0
8	Average labor productivity	million VND Per person /month	150.0
9	Dividend payout (10%)	Billion VND	235.2

3. Report on the results of inspection and supervision in 2024 and the supervisory plan in 2025 of the Supervisory Board of Hua Na Hydropower Joint Stock Company.

4. Audited financial statements for the fiscal year ended 31/12/2024.

5. Financial plan in 2025 of Hua Na Hydropower Joint Stock Company.

6. The plan on salary, remuneration and operating expenses in 2025 of the Board of Directors and the Supervisory Board of Hua Na Hydropower Joint Stock Company.

a. Remuneration plan in 2025 of the part-time Board of Directors and Supervisory Board.

+ Part-time member of the Board of Directors: 10,000,000 VND/person/month.

+ Part-time Supervisory Board member: 8,000,000 VND/person/month.

b. The salary and income plan in 2025 of the full-time Board of Directors and the Supervisory Board member.

- Salary of Chairman of the Board of Directors: 856,828,946 VND.

- Salary of Member of the Board of Directors, General Director: 819,575,514 VND.

- Salary of Head of the Supervisory Board: 745,068,649 VND.

c. Operating expense plan of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025: 635,000,000 VND

The total planned salary of the full-time members of the Board of Directors and the Supervisory Board does not include the following items: safety bonuses, bonuses, benefits,...according to the regulations of the State/Company.

7. Profit distribution plan in 2024.

a. Profit distribution plan

Unit: VND

No.	Indicators	Profit distribution in 2024		Notes
		Disbursement value/rate	Amount	
1	Undistributed profit after tax as of 31/12/2024		731,489,626,480	
1.1	Accumulated undistributed profit until 31/12/2023 transferred to		461,736,894,282	

No.	Indicators	Profit distribution in 2024		Notes
		Disbursement value/rate	Amount	
1.2	Profit after tax in 2024		269,752,732,198	
2	Expected profit distribution in 2024		280,803,085,220	
2.1	Disbursement from the Investment and Development Fund	10%	26,975,273,220	
2.2	Disbursement from the reward and welfare fund	06 months' salary	17,843,760,000	<i>Average employee salary: 2,973,960,000</i>
2.3	Disbursement from manager's bonus fund	1.5 months salary of NQL	751,842,000	<i>Average manager salary for managers 501,228,000</i>
2.4	Cash dividend payout ratio	10%	235,232,210,000	<i>= 10%* Charter Capital</i>
3	Residual profit after distribution (1-2)		450,686,541,260	

b. Authorize the Board of Directors of the Company to consider and choose dividend payment time in accordance with cash flow balance, ensuring the payment time in accordance with regulations.

8. Approve the list of auditing firms to select to audit the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025 of Hua Na Hydropower Joint Stock Company as follows:

- An Viet Auditing Co., Ltd.;
- International Auditing Co., Ltd.;
- Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd.;
- VACO Auditing Co., Ltd.

Authorize the Board of Directors to select an auditor on the above list to audit the 2025 financial statements of Hua Na Hydropower Joint Stock Company.

9. Approve the supplements and amendments of the business lines and the amendments of the Charter of Hua Na Hydropower Joint Stock Company, as follows:

a. To add the following business lines

No	Names of added business lines	Industry Code
1	Architectural activities and related technical consultancy. Details: Project management consulting services; Construction supervision consultancy; Consultancy on supervision and installation of construction equipment (Conditional business lines).	7110
2	Lease of non-financial intangible assets Details: I-REC green energy technology lease	7740

b. To amend the following business lines in detail:

No.	Name of current business line	Industry Code	Names of business lines amended in detail	Industry Code
1	Power Transmission and Distribution Details: Electricity purchase and sale activities	3512	Power Transmission and Distribution Details: - Electricity purchase and sale activities; - Management and operation of transmission lines and substations of 35kV or more (Conditional business lines)	3512
2	Other specialized construction activities Details: Investment in the construction of hydropower projects	4390	Other specialized construction activities Details: Investment in the construction of energy projects: hydropower, gas-fired thermal power, wind power, solar power and other electricity	4390
3	Management consultancy activities Details: Project management consulting services; Construction supervision consultancy (Conditional business lines)	7020	Management consultancy activities: Details: Bidding consultancy, preparation of bidding documents, evaluation of bids; Consulting on bidding documents, appraisal of contractor selection results (Conditional business lines)	7020

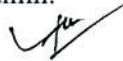
4	Technical Testing and Analysis Details: Inspection, measurement, calibration experiment of hydropower plant equipment	7120	Technical Testing and Analysis Details: Inspection, measurement, calibration experiments of power plant equipment, electromechanical equipment; Lines and substations	7120
---	--	------	--	------

c. To amend and supplement Section 1, Article 4 on business lines in the Charter of organization and operation of the Company according to the above-mentioned supplements and amendments to business lines and authorize the Board of Directors of the Company to sign and promulgate the revised Charter of organization and operation of the Company

Article 3. Assign the Board of Directors of Hua Na Hydropower Joint Stock Company to direct the implementation of this Resolution in accordance with the current law and the Charter of organization and operation of the Company.

Recipient:

- Shareholders (to report);
- Members of the Board of Directors;
- Supervisory Board;
- Board of Directors of the Company;
- Filed at Admin.



**ON BEHALF OF GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOD**



Hoang Xuan Thanh



Nghe An, April 17, 2025

MEETING MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
HUA NA HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY

I. COMPANY NAME: Hua Na Hydropower Joint Stock Company.

- Address: 9th Floor, Nghe An Petroleum Building, No. 07 Quang Trung, Vinh City, Nghe An Province.
- Business Registration Certificate No.: 2900797430, 10th amended registration dated January 03, 2023, issued by the Department of Planning and Investment of Nghe An Province.

II. TIME AND VENUE:

- Time: Starting from 8:00 a.m. (*Thursday*) on April 17, 2025.
- Venue: Hall of Hua Na Hydropower Joint Stock Company, 9th Floor, Nghe An Petroleum Building, No. 07 Quang Trung Street, Quang Trung Ward, Vinh City, Nghe An Province.

III. PARTICIPANTS:

1. Participants of the General Meeting:

Board of Directors:

- Mr. Hoang Xuan Thanh - Chairman of the Board of Directors;
- Mr. Bui Huy Thanh - Members of the Board of Directors, General Directors;
- Mr. Le Hai Long - Member of the Board of Directors;
- Mr. Vu Van Tam - Member of the Board of Directors;
- Ms. Nguyen Thu Hanh - Member of the Board of Directors.

Supervisory Board:

- Mr. Vo Trung Chinh - Head of the Supervisory Board;
- Mr. Le Dinh Hieu - Supervisor;
- Ms. Le Van Anh - Supervisor.

Delegates:

Mr. Nguyen Ba Phuoc - Member of the Board of Directors of the controlling shareholder of PetroVietnam Power Corporation – Joint Stock Company.

And Shareholders, representatives of the Company's Shareholders attended the General Meeting.

2. Report on the results of the qualification verification of Shareholders attending the General Meeting and declaration of eligibility to conduct the General Meeting in accordance with regulations.

Mr. Vo Trung Chinh, Head of the Supervisory Board - Head of the shareholder qualification verification committee reported the results of the shareholder qualification verification:

- The number of shareholders according to the shareholder list of Hua Na Hydropower Joint Stock Company as finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on March 20, 2025, is 2590 shareholders, owning 235,232,210 shares (100% of charter capital)

- The number of shareholders attending or validly authorizing attendance at the General Meeting is **31** shareholders representing **223,176,857** voting shares, accounting for **94.875%** of the total voting shares of Hua Na Hydropower Joint Stock Company.

In accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hua Na Hydropower Joint Stock Company held on April 17, 2025, is eligible to proceed.

IV. THE PRESIDIUM, THE SECRETARIAT, THE VOTE COUNTING COMMITTEE.

The organizing committee introduced the Presidium, vote counting committee, and Secretariat of the General Meeting for approval by the General Meeting as follows:

1. The Presidium:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| - Mr. Hoang Xuan Thanh | - Chairman of the General Meeting. |
| - Mr. Bui Huy Thanh | - Member. |
| - Mr. Vu Van Tam | - Member. |

2. The Vote counting committee:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Mr. Mai Minh Son | - Head of the Committee |
| - Mr. Le Dinh Hieu | - Member. |
| - Mr. Nguyen Phan Manh Hien | - Member. |
| - Mr. Le Hong Cong | - Member. |
| - Mr. Nguyen Dinh Tuan | - Member. |

3. Secretariat:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| - Mr. Hoang Van Tuan | - Head of the Board |
| - Ms. Ho Thi Lam | - Member. |

The General Meeting voted to approve the Presidium, the Vote Counting Committee and the Secretariat with the following results:

- Approval: 223,176,857 shares representing 100% of the voting shares at the General Meeting.
- Disapproval: 0 shares representing 0% of the voting shares at the General Meeting. .
- Other opinions: 0 shares, representing 0% of the voting shares at the General Meeting.

V. AGENDA AND PROGRAM OF THE GENERAL MEETING.

1. Approval of the General Meeting's program.

Mr.Vu Van Tam – member of the Board of Directors, presented the Program at the General Meeting on behalf of the Presidium.

Reports and Proposals at the General Meeting:

- Report on the results of the task implementation in 2024 and the task orientation in 2025 of the Board of Directors.
- Report of the Company's Board of Directors on the results of production and business activities in 2024 and the plan for production and business activities in 2025.
- Assessment report of the Independent Member of the Board of Directors on the BOD's activities in 2024.
- Report on the activities of the Company's Supervisory Board in 2024, and the plan for activities in 2025.
- Audited financial statements for the fiscal year ended December 31, 2024.
- Proposal on approving 2025 financial plan.
- Proposal on approving the salary/remuneration plan and operating expenses for 2025 of the Board of Directors and the Supervisory Board.
- Proposal on approving the profit distribution plan for 2024.
- Proposal on approving the list of audit firms for the 2025 financial statements.
- Proposal on approving the supplements and amendments of the business lines and amendments of the Charter of Hua Na Hydropower Joint Stock Company.

The General Meeting unanimously approved the Program with the voting ratio:

- Approval: 223,176,857 shares representing 100% of the voting shares at the General Meeting.

- Disapproval: 0 shares representing 0% of the voting shares at the General Meeting.
- Other opinions: 0 shares, representing 0% of the voting shares at the General Meeting.

2. To approve the Working regulations and Voting rules

Mr. Vu Van Tam – member of the BOD, on behalf of the Presidium, presented the Working regulations and Voting rules at the General Meeting.

The General Meeting unanimously approved the Working regulations and Voting rules with the voting ratio:

- Approval: 223,176,857 shares representing 100% of the voting shares at the General Meeting.
- Disapproval: 0 shares representing 0% of the voting shares at the General Meeting.
- Other opinions: 0 shares, representing 0% of the voting shares at the General Meeting.

VI. PROGRESS OF THE GENERAL MEETING.

1. The General Meeting heard representatives of the Board of Directors, the Board of Management, and the Company's Supervisory Board present the contents of Reports, Proposals for approval:

- Mr. Hoang Xuan Thanh - Chairman of the Board of Directors, presented Report on the results of the task implementation in 2024 and the task orientation in 2025 of the Board of Directors.

- Mr. Bui Huy Thanh - Member of the Board of Directors, General Director of the Company, presented Report of the Company's Board of Directors on the results of production and business activities in 2024 and the plan for production and business activities in 2025.

- Mr. Vo Trung Chinh - Head of the Supervisory Board, presented:
 - + Report on the activities of the Company's Supervisory Board in 2024, and the plan for activities in 2025.

- + Proposal on approving the list of audit firms for the 2025 financial statements.

- Ms. Tran Thi Thu Ha - Chief Accountant of the Company, presented:
 - + The audited financial statements for the fiscal year ended December 31, 2024.

- + Proposal on approving 2025 financial plan.

- Mr. Vu Van Tam - Member of the Board of Directors, presented:
 - + Assessment report of the Independent Member of the Board of Directors on the BOD's activities in 2024.

+ Proposal on approving the salary/remuneration plan and operating expenses for 2025 of the Board of Directors and the Supervisory Board.

- Mr. Hoang Xuan Thanh - Chairman of the Board of Directors, presented:

+ Proposal on approving the profit distribution plan for 2024.

+ Proposal on approving the supplements and amendments of the business lines and amendments of the Charter of Hua Na Hydropower Joint Stock Company.

2. Comments and discussions on the agenda:

2.1. Comments:

The meeting heard the comments of Mr. Nguyen Ba Phuoc - Member of the Board of Directors of the controlling shareholder of PetroVietnam Power Corporation – Joint Stock Company.

2.2. Comments from shareholders:

**) Comment of Mr. Hoang Xuan Thanh - Representative of Shareholders of PetroVietnam Power Corporation – Joint Stock Company:*

Agree with the contents at the meeting and request the Company:

- Organize the management in order to complete tasks, profit targets and other plans in 2025.

- For basic construction items and equipment, fixed asset purchases, implementation will only be carried out after all procedures have been properly and fully completed according to current regulations.

- Seriously implement the target of saving and cost reduction in 2025.

**) Comment of the shareholder Military Commercial Joint Stock Bank*

Agree with the content of the reports and proposals presented at the Meeting; Recommend that the Company develop production and business targets for 2025 higher than the implementation results for 2024.

**) Comment of the shareholder Viet Nam Machinery Installation Corporation - JSC*

Agree with the content of the reports and proposals presented at the Meeting.

2.3. Explanation of the Presidium:

The Chairman of the General Meeting provided detailed explanations on the issues raised and questions asked by the shareholders at the General Meeting

3. Voting results on the agenda of the General Meeting

After the Shareholders and Shareholders' representatives focused on discussing the contents of the reports, proposals, the General Meeting

proceeded to vote on the contents to be approved at the General Meeting, with the following results:

The General Meeting heard Mr. Mai Minh Son - Head of the Vote Counting Committee, read the Vote counting minutes of the agenda at the General Meeting, specifically as follows:

- Total number of delegates representing shareholders attending the General Meeting: 31 shareholders representing 223,176,857 voting shares, accounting for 94.875%.

- Total number of voting cards issued: 31 cards
- Number of voting cards collected: 31 cards
- Number of valid voting cards: 31 cards
- Number of invalid voting cards: 0 card

The voting results on the agenda items are as follows::

Item 1: Voting on the Report on the results of the task implementation in 2024 and the task orientation in 2025 of the Board of Directors. The Company is requested to perform the following tasks:

- Organize the management in order to complete tasks, profit targets and other plans in 2025.
- For basic construction items and equipment, fixed asset purchases, implementation will only be carried out after all procedures have been properly and fully completed according to current regulations.
- Seriously implement the target of saving and cost reduction in 2025.

The General Meeting unanimously approved with the following voting ratio:

+ Approval: 223,176,857 shares, representing 100% of the voting shares at the General Meeting.

+ Disapproval: 0 shares, representing 0% of the voting shares at the General Meeting.

+ Abstain: 0 shares, representing 0% of the voting shares at the General Meeting.

+ Invalid: 0 shares, representing 0% of the voting shares at the General Meeting.

Item 2: Voting on Report of the Board of Directors on production and business results in 2024 and plan in 2025 of Hua Na Hydropower Joint Stock Company, with the following main contents:

- a. Results of production and business activities in 2024:

No	Indicators	Units	Plan 2024	Implementation 2024	Implementation /Plan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
1	Power Output	Tr.kWh	641.87	637.80	99%
-	<i>Hua Na Hydropower Plant</i>	<i>Billion VND</i>	<i>619.59</i>	<i>635.13</i>	<i>103%</i>
-	<i>Nam Non Hydropower Plant</i>	<i>Billion VND</i>	<i>22.28</i>	<i>2.67</i>	<i>12%</i>
2	Total Revenue	Billion VND	773.69	800.57	103%
2.1	Electricity sales revenue	Billion VND	770.21	785.84	102%
2.2	Revenue from service provision activities	Billion VND		3.11	
2.3	Revenue from financial activities	Billion VND	3.48	11.13	320%
2.4	Other income	Billion VND	-	0.49	
3	Total cost	Billion VND	584.27	516.15	88%
4	Profit before corporate income tax	Billion VND	189.42	284.42	150%
5	Profit after corporate income tax	Billion VND	179.95	269.75	150%
6	Remittance to the state budget	Billion VND	183.77	164.19	89%
7	Price	VND/kWh	910.25	820.31	89%

No	Indicators	Units	Plan 2024	Implementation 2024	Implementation /Plan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
8	Dividend Payout (10%)	Billion VND	235.2	235.2	100%

b. Production and business plan in 2025:

No	Targets	Unit	Plan for 2025
1	Commercial Power Generation	mil.kw.h	685.3
-	Hua Na Hydropower Plant	mil.kw.h	625.3
-	Nam Non Hydropower Plant	mil.kw.h	60.0
2	Financial targets		
2.1	Charter capital	Billion VND	2,352.3
2.2	Total Revenue	Billion VND	828.7
-	Electricity Generation Revenue	Billion VND	822.9
+	<i>Hua Na Hydropower Plant</i>	<i>Billion VND</i>	<i>743.7</i>
+	<i>Nam Non Hydropower Plant</i>	<i>Billion VND</i>	<i>79.3</i>
-	Financial Revenue + Other	Billion VND	5.8
2.3	Total cost	Billion VND	633.6
2.4	Profit before CIT	Billion VND	195.1
2.5	CIT	Billion VND	9.8
2.6	Profit after CIT	Billion VND	185.3
-	Profit Margin/Turnover	%	8%
3	Training	Billion VND	1.9
4	Cost (including taxes and fees)	VND/kWh	924.6
5	Remittance to the state budget	Billion VND	199.1
6	Investment and procurement plan for fixed assets and equipments	Billion VND	239.8

No	Targets	Unit	Plan for 2025
7	Labour	Person	143.0
8	Average labor productivity	million VND Per person /month	150.0
9	Dividend payout (10%)	Billion VND	235.2

The General Meeting unanimously approved with the following voting ratio:

+ Approval: 212,676,857 shares, representing 95.295% of the voting shares at the General Meeting.

+ Disapproval: 10,500,000 shares, representing 4.705% of the voting shares at the General Meeting.

+ Abstain: 0 shares, representing 0% of the voting shares at the General Meeting.

+ Invalid: 0 shares, representing 0% of the voting shares at the General Meeting.

Item 3: Voting on the Report on the activities in 2024, and the plan for activities in 2025 of the Supervisory Board of Hua Na Hydropower Joint Stock Company.

The General Meeting unanimously approved with the following voting ratio:

+ Approval: 223,176,857 shares, representing 100% of the voting shares at the General Meeting.

+ Disapproval: 0 shares, representing 0% of the voting shares at the General Meeting.

+ Abstain: 0 shares, representing 0% of the voting shares at the General Meeting.

+ Invalid: 0 shares, representing 0% of the voting shares at the General Meeting.

Item 4: Voting on the audited financial statements for the fiscal year ended 31/12/2024 of of Hua Na Hydropower Joint Stock Company.

The General Meeting unanimously approved with the following voting ratio:

+ Approval: 223,176,857 shares, representing 100% of the voting shares at the General Meeting.

+ Disapproval: 0 shares, representing 0% of the voting shares at the General Meeting.

+ Abstain: 0 shares, representing 0% of the voting shares at the General Meeting.

+ Invalid: 0 shares, representing 0% of the voting shares at the General Meeting.

Item 5: Voting on the financial plan in 2025 of Hua Na Hydropower Joint Stock Company.

The General Meeting unanimously approved with the following voting ratio:

+ Approval: 212,676,857 shares, representing 95.295% of the voting shares at the General Meeting.

+ Disapproval: 10,500,000 shares, representing 4.705% of the voting shares at the General Meeting.

+ Abstain: 0 shares, representing 0% of the voting shares at the General Meeting.

+ Invalid: 0 shares, representing 0% of the voting shares at the General Meeting.

Item 6: Voting on Proposal on approving the salary/remuneration plan and operating expenses for 2025 of the Board of Directors and the Supervisory Board, as follows:

a. Remuneration plan in 2025 of the part-time Board of Directors and Supervisory Board.

+ Part-time member of the Board of Directors: 10,000,000 VND/person/month.

+ Part-time Supervisory Board member: 8,000,000 VND/person/month.

b. The salary and income plan in 2025 of the full-time Board of Directors and the Supervisory Board member.

- Salary of Chairman of the Board of Directors: 856,828,946 VND.

- Salary of Member of the Board of Directors, General Director : 819,575,514 VND.

- Salary of Head of the Supervisory Board: 745,068,649 VND.

c. Operating expense plan of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025: 635,000,000 VND

The total planned salary of the full-time members of the Board of Directors and the Supervisory Board does not include the following items: safety bonuses, bonuses, benefits,... are entitled according to the regulations of the State/Company.

The General Meeting unanimously approved with the following voting ratio:

+ Approval: 223,176,857 shares, representing 100% of the voting shares at the General Meeting.

+ Disapproval: 0 shares, representing 0% of the voting shares at the General Meeting.

+ Abstain: 0 shares, representing 0% of the voting shares at the General Meeting.

+ Invalid: 0 shares, representing 0% of the voting shares at the General Meeting.

Content 7: Voting on the profit distribution plan in 2025 as follows:

a. Profit distribution plan

Unit: VND

No.	Indicators	Profit distribution in 2024		Notes
		Disbursement value/rate	Amount	
1	Undistributed profit after tax as of 31/12/2024		731,489,626,480	
1.1	Accumulated undistributed profit until 31/12/2023 transferred to		461,736,894,282	
1.2	Profit after tax in 2024		269,752,732,198	
2	Expected profit distribution in 2024		280,803,085,220	
2.1	Disbursement from the Investment and Development Fund	10%	26,975,273,220	
2.2	Disbursement from the reward and welfare fund	06 months' salary	17,843,760,000	Average employee salary: 2,973,960,000
2.3	Disbursement from manager's bonus fund	1.5 months salary of NQL	751,842,000	Average manager salary for managers 501,228,000

No.	Indicators	Profit distribution in 2024		Notes
		Disbursement value/rate	Amount	
2.4	Cash dividend payout ratio	10%	235,232,210,000	= 10%* Charter Capital
3	Residual profit after distribution (1-2)		450,686,541,260	

b. Authorizing the Board of Directors of the Company to consider and choose dividend payment time in accordance with cash flow balance, ensuring the payment time in accordance with regulations.

The General Meeting unanimously approved with the following voting ratio:

+ Approval: 223,176,857 shares, representing 100% of the voting shares at the General Meeting.

+ Disapproval: 0 shares, representing 0% of the voting shares at the General Meeting.

+ Abstain: 0 shares, representing 0% of the voting shares at the General Meeting.

+ Invalid: 0 shares, representing 0% of the voting shares at the General Meeting.

Content 8: Voting on the list of auditing firms to select to audit the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025 of Hua Na Hydropower Joint Stock Company as follows:

- An Viet Auditing Co., Ltd.;
- International Auditing Co., Ltd.;
- Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd. ;
- VACO Auditing Co., Ltd.

Authorize the Board of Directors to select an auditor on the above list to audit the 2025 financial statements of Hua Na Hydropower Joint Stock Company.

The General Meeting unanimously approved with the following voting ratio:

+ Approval: 212,676,857 shares, representing 95.295% of the voting shares at the General Meeting.

+ Disapproval: 10,500,000 shares, representing 4.705% of the voting shares at the General Meeting.

+ Abstain: 0 shares, representing 0% of the voting shares at the General Meeting.

+ Invalid: 0 shares, representing 0% of the voting shares at the General Meeting.

Content 9: Voting on the supplements and amendments of the business lines and amendments of the Charter of Hua Na Hydropower Joint Stock Company, as follows:

a. To add the following business lines

No	Names of added business lines	Industry Code
1	Architectural activities and related technical consultancy. Details: Project management consulting services; Construction supervision consultancy; Consultancy on supervision and installation of construction equipment (Conditional business lines).	7110
2	Lease of non-financial intangible assets Details: I-REC green energy technology lease	7740

b. To amend the following business lines in detail:

No.	Name of current business line	Industry Code	Names of business lines amended in detail	Industry Code
1	Power Transmission and Distribution Details: Electricity purchase and sale activities	3512	Power Transmission and Distribution Details: - Electricity purchase and sale activities; - Management and operation of transmission lines and substations of 35kV or more (Conditional business lines)	3512
2	Other specialized construction activities Details: Investment in the construction of hydropower projects	4390	Other specialized construction activities Details: Investment in the construction of energy projects: hydropower, gas-fired thermal power, wind power, solar power and other electricity	4390
3	Management consultancy activities	7020	Management consultancy activities: Details: Bidding	7020

	Details: Project management consulting services; Construction supervision consultancy (Conditional business lines)		consultancy, preparation of bidding documents, evaluation of bids; Consulting on bidding documents, appraisal of contractor selection results (Conditional business lines)	
4	Technical Testing and Analysis Details: Inspection, measurement, calibration experiment of hydropower plant equipment	7120	Technical Testing and Analysis Details: Inspection, measurement, calibration experiments of power plant equipment, electromechanical equipment; Lines and substations	7120

c. To amend and supplement Item 1, Article 4 on business lines in the Company's Charter of organization and operation according to the above-mentioned supplementation and amendment of business lines; Authorize the Company's legal representative to sign and issue the amended and supplemented Charter of organization and operation of the Company; Assign the Company's Board of Directors to direct the implementation of registering the supplementation and amendment of business lines in accordance with regulations.

The General Meeting unanimously approved with the following voting ratio:

+ Approval: 223,175,377 shares, representing 99.999% of the voting shares at the General Meeting.

+ Disapproval: 0 shares, representing 0% of the voting shares at the General Meeting.

+ Abstain: 1,480 shares, representing 0,001% of the voting shares at the General Meeting.

+ Invalid: 0 shares, representing 0 % of the voting shares at the General Meeting.

VII. VOTING ON THE MINUTES OF THE GENERAL MEETING

After hearing the Secretariat read the full text of the General Meeting Minutes, the General Meeting voted on the content of the Minutes and

authorized the Chairman of the General Meeting (Chairman of the Company's Board of Directors) to sign and issue the General Meeting Resolution:

The General Meeting unanimously approved with the following voting ratio:

+ Approval: 223,176,857 shares, representing 100% of the voting shares at the General Meeting.

+ Disapproval: 0 shares, representing 0% of the voting shares at the General Meeting.

+ Other opinion: 0 shares, representing 0% of the voting shares at the General Meeting.

The Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hua Na Hydropower Joint Stock Company were recorded at 11:30 AM on April 17, 2025, and were signed by the Chairman of the General Meeting and the Secretariat of the General Meeting.

**ON BEHALF OF THE PRESIDIUM
CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING**



Hoang Xuan Thanh

SECRETARIAT OF THE GENERAL MEETING

HEAD

MEMBER

Hoang Van Tuan

Ho Thi Lam