

Số 220 /CBTT-HHC

Nghệ An, ngày 16 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty : **Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na**

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 : 02383.588.766

Fax : 02383.588.767

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

Chức vụ : Phó Giám đốc

Địa chỉ : Khối 6, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại : 0983552266

Loại thông tin công bố: ☒ 24h; ☐ 72h; ☐ Yêu cầu; ☐ Bất thường; ☐ Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na.

Toàn bộ nội dung Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://huana.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

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:

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**Người thực hiện công bố thông tin  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Xuân Sơn**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**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 thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na ngày 15/4/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na tổ chức vào ngày 15/4/2021 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na, với các chỉ tiêu sau:

ST T	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Kế hoạch 2020 điều chỉnh
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	650,30	550,64
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	705,944	582,542
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	633,866	571,203
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	72,078	11,339
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	158,02	130,789
6	Giá thành	VNĐ/kWh	974,7	1.037

2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị. Yêu cầu Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2021 được giao.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch tiết giảm chi phí năm 2021 theo kế hoạch của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP giao.



- Báo cáo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và các cổ đông kế hoạch cân đối dòng tiền trả nợ, ưu tiên việc phân chia cổ tức để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương để sớm hoàn thành các công việc còn lại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

- Triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư/đầu tư các dự án mới trong trường hợp tự cân đối được nguồn vốn, dự án đánh giá hiệu quả kinh tế và được các cấp có thẩm quyền thông qua.

3. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na, với nội dung chính như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Sản lượng điện: 566,83 triệu kWh;
- Tổng doanh thu: 606,06 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 570,59 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 35,47 tỷ đồng;
- Nộp NSNN: 135,27 tỷ đồng.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Sản lượng điện: 625,20 triệu kWh;
- Tổng doanh thu: 685,49 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 616,74 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 68,75 tỷ đồng;
- Nộp NSNN: 161,92 tỷ đồng;
- Giá thành: 986,47 đồng/kwh;
- Đào tạo (164 lượt người): 1,09 tỷ đồng;
- Lao động: 117 người.

4. Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2020 và kế hoạch kiểm soát năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na. Đề nghị bổ sung Báo cáo thẩm định Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của Công ty của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 175 Luật doanh nghiệp.

5. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

6. Kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

7. Mức chi trả tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021:

7.1. Thù lao của HĐQT và BKS không chuyên trách:

a. Thực hiện năm 2020 như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 120.000.000 đồng/năm (gồm 02 thành viên, mức thù lao 5.000.000 đồng/người/tháng);

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 96.000.000 đồng/năm (gồm 02 thành viên, mức thù lao 4.000.000 đồng/người/tháng).

b. Kế hoạch năm 2021 như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng (gồm 02 thành viên);

- Thành viên BKS không chuyên trách: 4.000.000 đồng/người/tháng (gồm 02 thành viên).

7.2. Tiền lương, thu nhập của HĐQT và BKS chuyên trách:

a. Tiền lương, thu nhập thực hiện năm 2020 như sau:

STT	Chức danh	Số người (BQ)	Dự kiến tổng tiền lương, thu nhập thực hiện trước thuế (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	794.082.888
2	Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc	1	794.082.888
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	724.123.207
4	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1	680.815.575
	<b>Tổng cộng</b>	<b>4</b>	<b>2.993.104.558</b>

b. Kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2021 như sau:

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021:

STT	Chức danh	Số người (BQ)	Dự kiến tổng tiền lương trước thuế (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	661.735.740
2	Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc	1	661.735.740
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	603.436.006
4	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1	567.346.312
	<b>Tổng cộng</b>	<b>4</b>	<b>2.494.253.798</b>



- Việc xác định tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021: Thực hiện theo quy định của nhà nước (Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước) và các quy định của Công ty.

- Tổng tiền lương kế hoạch trước thuế của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nêu trên chưa bao gồm các khoản: Thưởng an toàn, các khoản tiền thưởng phúc lợi,... được hưởng theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

*7.3. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:*

- Chi phí hoạt động thực hiện năm 2020: 272.497.169 đồng.

- Kế hoạch chi phí hoạt động năm 2021: 288.000.000 đồng.

*8. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.*

Lợi nhuận sau thuế của năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na là: 33.529.535.788 đồng, lợi nhuận lũy kế đến ngày 31/12/2020 là 225.249.359.900 đồng, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý là: 354.060.000 đồng (mức trích 01 tháng lương bình quân thực hiện năm 2020).

- Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi Người lao động là: 3.931.400.000 đồng (mức trích 02 tháng lương bình quân thực hiện năm 2020).

- Lợi nhuận năm 2020 giữ lại chưa phân phối là: 29.244.075.788 đồng, lũy kế lợi nhuận giữ lại chưa phân phối là: 220.963.899.900 đồng.

9. Danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

10. Phương án phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na như sau:

a. Phương án phát hành trái phiếu.

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

- Loại trái phiếu phát hành: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.

- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: Tối đa 150 tỷ VND.
- Thời gian phát hành: Dự kiến Quý II/2021.
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu.
- Giá phát hành: Bằng mệnh giá.
- Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng.

- Lãi suất trái phiếu: Dự kiến 6 tháng đầu bằng 9,9%/năm. Các kỳ tiếp theo bằng tổng của 2,9% và Lãi Suất Tham Chiếu (LSTC). Trong đó LSTC là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân trả lãi sau kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam, của 5 ngân hàng bao gồm Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank, MBbank (không rút gốc trước hạn). Tuy nhiên lãi suất áp dụng không thấp hơn 9%/năm.

- “Kỳ Tính Lãi” là mỗi giai đoạn kéo dài liên tục 6 (sáu) tháng kể từ ngày phát hành.

- Thanh toán gốc: Đến hạn hoặc khi mua lại trước hạn.
- Bảo lãnh thanh toán: Bảo lãnh thanh toán của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP.
- Mục đích phát hành: Để cơ cấu lại nợ, tăng quy mô vốn hoạt động.

b. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức và thực hiện:

- Sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành (nếu có) và thông qua Phương án phát hành trái phiếu chi tiết đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc phát hành trái phiếu theo đúng các quy định của pháp luật;
- Lựa chọn thời gian phát hành trái phiếu, đảm bảo tối ưu lợi ích của các Cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt trái phiếu theo quy định pháp luật.

11. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na lần thứ 11, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành.

12. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất), ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký Quyết định ban hành.

13. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na, ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành.



14. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na, ủy quyền cho Ban kiểm soát ký quyết định ban hành.

**Điều 2:** 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**



*Nghệ An, ngày 15 tháng 4 năm 2021*

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 9 ngày 30/6/2020 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 15/4/2021.

- Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na, tầng 9 tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 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 Công ty; |
| - Ông Trịnh Bảo Ngọc   | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty;     |
| - Ông Nguyễn Xuân Sơn  | - Ủy viên HĐQT;                       |
| - Ông Lê Hải Long      | - Ủy viên HĐQT;                       |
| - Ông Vũ Văn Tâm       | - Ủy viên HĐQT.                       |

Ban kiểm soát:

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| - Bà Trần Thị Thu Hà      | - Trưởng Ban kiểm soát.     |
| - Ông Văn Tuấn Thạch      | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| - Bà Hoàng Thị Thu Nguyệt | - Thành viên Ban kiểm soát  |

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.**

Bà Trần Thị Thu Hà, 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 Trung tâm lưu ký Chứng khoán chốt ngày 18/3/2021 là 2780 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 39 cổ đông đại diện cho 229.579.282 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,597% 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 2021 Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na tổ chức vào ngày 15/4/2021 đủ điều kiện tiến hành.

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

Ban tổ chức giới thiệu đề 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 Trịnh Bảo Ngọc   | - Thành viên.      |
| - Ông Vũ Văn Tâm       | - Thành viên.      |

2. Ban Kiểm phiếu:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| - Ông Trương Công Khánh     | - Trưởng Ban. |
| - Ông Nguyễn Phan Mạnh Hiền | - Thành viên. |
| - Ông Văn Tuấn Thạch        | - Thành viên. |
| - Ông Chu Quốc Doanh        | - Thành viên. |

3. Ban Thư ký:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| - Ông Hoàng Văn Tuấn | - Trưởng ban. |
| - Bà Lê Thị Hạnh     | - Thành viên. |

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

- Tán thành: 229.579.282 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.**

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



## **1. Thông qua Chương trình đại hội.**

### **Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội**

Nội dung 1. Tờ trình Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na.

Nội dung 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Nội dung 3. Báo cáo của Ban giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Nội dung 4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

Nội dung 5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020.

Nội dung 6. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch tài chính năm 2021.

Nội dung 7. Tờ trình về việc thông qua mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

Nội dung 8. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Nội dung 9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Nội dung 10. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu.

Nội dung 11. Tờ trình Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Nội dung 12. Tờ trình Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Nội dung 13. Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Nội dung 14. Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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

- Tán thành: 229.579.282 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 Thể lệ biểu quyết**

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

  
3



- Tán thành: 229.579.282 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:

+ Tờ trình Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

- Ông Trịnh Bảo Ngọc - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Bà Trần Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021;

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

+ Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Ông Võ Trung Chính – Kế toán trưởng Công ty trình bày:

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

+ Tờ trình về việc thông qua kế hoạch tài chính năm 2021.

+ Tờ trình về việc thông qua mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

+ Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu.

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

+ Tờ trình Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

+ Tờ trình Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

+ Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

## **2. Đại hội thảo luận các nội dung:**

### **2.1. Ý kiến các cổ đông:**

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

Nhất trí với các nội dung tại đại hội, và yêu cầu Công ty thực hiện:

- Đối với Tờ trình chi trả thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự toán năm 2021, Đề nghị bổ sung thù lao/tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách theo quy định tại Điều 163, Điều 172 Luật doanh nghiệp.

- Thực hiện quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2021 đã được Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP giao tại Văn bản 133/ĐLĐK-KTKH ngày 19/01/2021 và Nghị quyết số 03/NQ-ĐLĐK ngày 14/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch tiết giảm chi phí năm 2021 theo kế hoạch của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP giao.

- Báo cáo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và các cổ đông kế hoạch cân đối dòng tiền trả nợ, ưu tiên việc phân chia cổ tức để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương để sớm hoàn thành các công việc còn lại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

- Triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư/đầu tư các dự án mới trong trường hợp tự cân đối được nguồn vốn, dự án đánh giá hiệu quả kinh tế và được các cấp có thẩm quyền thông qua.

*\*) Bà Hoàng Thị Thu Nguyệt - đại diện Cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội.*

- Đối với Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, đề nghị Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục điều chỉnh và trình Đại hội đồng cổ đông sớm hơn.

- Đối với Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận đề nghị Công ty xem xét việc phân phối lại Quỹ người quản lý và Quỹ khen thưởng phúc lợi để đảm bảo lợi ích của các Cổ đông và Người lao động.

- Đối với Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 Công ty cần bổ sung đơn vị kiểm toán thuộc nhóm Big4.

- Đối với Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu, đề nghị Công ty cân nhắc giữa phương án phát hành trái phiếu và phương án vay vốn các ngân hàng để thực hiện nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty.



## 2.2. Giải trình của Đoàn chủ tịch:

Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội đã giải trình chi tiết các vấn đề các cổ đông đề cập 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 Trương Công Khánh – 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: 36 cổ đông đại diện cho 229.579.282 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,597%.

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 39 thẻ.

- Thẻ biểu quyết thu về: 39 thẻ.

- Thẻ biểu quyết hợp lệ: 39 thẻ.

- Thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ.

Với kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

**Nội dung 1:** Biểu quyết thông qua Tờ trình Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na. Với các chỉ tiêu sau:

ST T	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Kế hoạch 2020 điều chỉnh
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	650,30	550,64
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	705,944	582,542
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	633,866	571,203
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	72,078	11,339
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	158,02	130,789
6	Giá thành	VNĐ/kWh	974,7	1.037

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

+ Tán thành: 219.079.282 cổ phần với tỷ lệ 95,43% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 10.500.000 cổ phần với tỷ lệ 4,57% 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:** Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị. Yêu cầu Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2021 được giao.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch tiết giảm chi phí năm 2021 theo kế hoạch của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP giao.

- Báo cáo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và các cổ đông kế hoạch cân đối dòng tiền trả nợ, ưu tiên việc phân chia cổ tức để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương để sớm hoàn thành các công việc còn lại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

- Triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư/đầu tư các dự án mới trong trường hợp tự cân đối được nguồn vốn, dự án đánh giá hiệu quả kinh tế và được các cấp có thẩm quyền thông qua.

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

+ Tán thành: 219.079.282 cổ phần với tỷ lệ 95,43% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 10.500.000 cổ phần với tỷ lệ 4,57% 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:** Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na, với nội dung chính như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| - Sản lượng điện:       | 566,83 triệu kWh; |
| - Tổng doanh thu:       | 606,06 tỷ đồng;   |
| - Tổng chi phí:         | 570,59 tỷ đồng;   |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 35,47 tỷ đồng;    |
| - Nộp NSNN:             | 135,27 tỷ đồng.   |

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| - Sản lượng điện: | 625,20 triệu kWh; |
|-------------------|-------------------|



- Tổng doanh thu:	685,49 tỷ đồng;
- Tổng chi phí:	616,74 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:	68,75 tỷ đồng;
- Nộp NSNN:	161,92 tỷ đồng;
- Giá thành:	986,47 đồng/kwh;
- Đào tạo (164 lượt người):	1,09 tỷ đồng;
- Lao động:	117 người.

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

+ Tán thành: 219.079.282 cổ phần với tỷ lệ 95,43% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 10.500.000 cổ phần với tỷ lệ 4,57% 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:** Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2020 và kế hoạch kiểm soát năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na. Đề nghị bổ sung Báo cáo thẩm định Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của Công ty của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 175 Luật doanh nghiệp.

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

+ Tán thành: 229.579.282 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 0,0% 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:** Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

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

+ Tán thành: 229.579.282 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 0,0% 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:** Biểu quyết thông qua Kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

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

+ Tán thành: 229.579.282 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 0,0% 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:** Biểu quyết thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021:

***1. Thù lao của HĐQT và BKS không chuyên trách:***

a. Thực hiện năm 2020 như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 120.000.000 đồng/năm (gồm 02 thành viên, mức thù lao 5.000.000 đồng/người/tháng);

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 96.000.000 đồng/năm (gồm 02 thành viên, mức thù lao 4.000.000 đồng/người/tháng);

b. Kế hoạch năm 2021 như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng (gồm 02 thành viên);

- Thành viên BKS không chuyên trách: 4.000.000 đồng/người/tháng (gồm 02 thành viên);

***2. Tiền lương, thu nhập của HĐQT và BKS chuyên trách:***





a. Tiền lương, thu nhập thực hiện năm 2020 như sau:

STT	Chức danh	Số người (BQ)	Dự kiến tổng tiền lương, thu nhập thực hiện trước thuế (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	794.082.888
2	Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc	1	794.082.888
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	724.123.207
4	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1	680.815.575
	<b>Tổng cộng</b>	<b>4</b>	<b>2.993.104.558</b>

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021:

STT	Chức danh	Số người (BQ)	Dự kiến tổng tiền lương trước thuế (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	661.735.740
2	Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc	1	661.735.740
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	603.436.006
4	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1	567.346.312
	<b>Tổng cộng</b>	<b>4</b>	<b>2.494.253.798</b>

- Việc xác định tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021: Thực hiện theo quy định của nhà nước (Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước) và các quy định của Công ty.

- Tổng tiền lương kế hoạch trước thuế của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nêu trên chưa bao gồm các khoản: Thưởng an toàn, các khoản tiền thưởng phúc lợi,... được hưởng theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

3. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Chi phí hoạt động thực hiện năm 2020: 272.497.169 đồng.

- Kế hoạch chi phí hoạt động năm 2021: 288.000.000 đồng.

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

+ Tán thành: 229.579.282 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 0,0% 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:** Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế của năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na là: 33.529.535.788 đồng, lợi nhuận lũy kế đến ngày 31/12/2020 là 225.249.359.900 đồng, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý là: 354.060.000 đồng (mức trích 01 tháng lương bình quân thực hiện năm 2020).

- Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi Người lao động là: 3.931.400.000 đồng (mức trích 02 tháng lương bình quân thực hiện năm 2020).

- Lợi nhuận năm 2020 giữ lại chưa phân phối là: 29.244.075.788 đồng, lũy kế lợi nhuận giữ lại chưa phân phối là: 220.963.899.900 đồng.

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

+ Tán thành: 219.077.432 cổ phần với tỷ lệ 95,43% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 10.500.000 cổ phần với tỷ lệ 4,57% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 1.850 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% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 9:** Biểu quyết thông qua Tờ trình Danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

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

+ Tán thành: 219.079.282 cổ phần với tỷ lệ 95,43% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



+ Không tán thành: 10.500.000 cổ phần với tỷ lệ 4,57% 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 10:** Biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na như sau:

a. Phương án phát hành trái phiếu.

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

- Loại trái phiếu phát hành: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.

- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: Tối đa 150 tỷ VND.

- Thời gian phát hành: Dự kiến Quý II/2021.

- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu.

- Giá phát hành: Bằng mệnh giá.

- Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng.

- Lãi suất trái phiếu: Dự kiến 6 tháng đầu bằng 9,9%/năm. Các kỳ tiếp theo bằng tổng của 2,9% và Lãi Suất Tham Chiếu (LSTC). Trong đó LSTC là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân trả lãi sau kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam, của 5 ngân hàng bao gồm Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank, MBbank (không rút gốc trước hạn). Tuy nhiên lãi suất áp dụng không thấp hơn 9%/năm.

- “Kỳ Tính Lãi” là mỗi giai đoạn kéo dài liên tục 6 (sáu) tháng kể từ ngày phát hành.

- Thanh toán gốc: Đến hạn hoặc khi mua lại trước hạn.

- Bảo lãnh thanh toán: Bảo lãnh thanh toán của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP.

- Mục đích phát hành: Để cơ cấu lại nợ, tăng quy mô vốn hoạt động.

b. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức và thực hiện:

- Sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành (nếu có) và thông qua Phương án phát hành trái phiếu chỉ tiết đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc phát hành trái phiếu theo đúng các quy định của pháp luật;

- Lựa chọn thời gian phát hành trái phiếu, đảm bảo tối ưu lợi ích của các Cổ đông và Công ty;

- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt trái phiếu theo quy định pháp luật.

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

+ Tán thành: 229.579.282 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 0,0% 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 11:*** Biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na lần thứ 11, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành.

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

+ Tán thành: 219.079.282 cổ phần với tỷ lệ 95,43% 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: 10.500.000 cổ phần với tỷ lệ 4,57% 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 12:*** Biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất), ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký Quyết định ban hành.

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

+ Tán thành: 219.079.282 cổ phần với tỷ lệ 95,43% 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: 10.500.000 cổ phần với tỷ lệ 4,57% 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 13:** Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na, ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành.

+ Tán thành: 219.079.282 cổ phần với tỷ lệ 95,43% 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: 10.500.000 cổ phần với tỷ lệ 4,57% 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 14:** Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na, ủy quyền cho Ban kiểm soát ký quyết định ban hành.

+ Tán thành: 219.079.282 cổ phần với tỷ lệ 95,43% 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: 10.500.000 cổ phần với tỷ lệ 4,57% 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.

## **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 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: 229.579.282 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 hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na được lập hồi 11h30' ngày 15/4/2021 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**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'LH' followed by a long horizontal stroke.

**Lê Thị Hạnh**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'HVT' followed by a long horizontal stroke.

**Hoàng Văn Tuấn**