

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

Số 237/CBTT-HHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 12 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 : 0983 552 266

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Sửa đổi Tờ trình Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu và Tờ trình Thông qua Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na.

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sửa đổi của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na 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:**

- Tờ trình Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu;
- Tờ trình Thông qua Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

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



**Nguyễn Xuân Sơn**

Số: 189/TTr-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 27 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng công ty cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước;

Căn cứ thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 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;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HHC-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na kính trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch tiền lương/thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty như sau:

**1. Tình hình tiền lương/thù lao, thu nhập và chi phí hoạt động năm 2022 của HĐQT, BKS**

DVT: VNĐ

TT	Nội dung	Thực hiện 2022	Ghi chú
1	Thu nhập HĐQT, BKS chuyên trách (bao gồm tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác được hưởng theo quy định)	4.473.523.342	
1.1	Chủ tịch HĐQT	1.175.607.678	
1.2	Thành viên HĐQT, Giám đốc	1.185.471.777	

TT	Nội dung	Thực hiện 2022	Ghi chú
1.3	Thành viên HĐQT, Phó GD	1.072.208.621	
1.4	Trưởng BKS	1.040.235.267	
<b>2</b>	<b>Thù lao HĐQT, BKS kiêm nhiệm</b>	<b>336.000.000</b>	
2.1	Thù lao Thành viên HĐQT (02 người)	192.000.000	8tr/ng/th
2.2	Thù lao Thành viên BKS (02 người)	144.000.000	6tr/ng/th
<b>3</b>	<b>Chi phí hoạt động</b>	<b>186.665.126</b>	
-	Chi phí hội họp, ăn, nghỉ...	186.665.126	
	<b>Cộng</b>	<b>4.996.188.468</b>	

**2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.**

**2.1 Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm và chi phí chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023**

TT	Nội dung	Đơn giá (VNĐ)	Số tháng	Số người	Thành tiền (VNĐ)
<b>1</b>	<b>Thù lao</b>				<b>336.000.000</b>
1.1	Thành viên HĐQT	8.000.000	12	02	192.000.000
1.2	Ủy viên Ban KS	6.000.000	12	02	144.000.000
<b>2</b>	<b>Chi phí hoạt động</b>				<b>635.000.000</b>
2.1	Chi phí đi lại				240.000.000
2.2	Chi phí hội nghị				115.000.000
2.3	Chi phí khác				130.000.000
2.4	Chi phí làm việc của HĐQT với các cơ quan ban ngành				150.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>971.000.000</b>

Thù lao của các thành viên HĐQT và BKS nêu trên chưa bao gồm các khoản: tiền thưởng, phúc lợi,... được hưởng theo quy định của Nhà nước/Công ty.

**2.2 Kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2023 của HĐQT và BKS làm việc theo chế độ chuyên trách**

Dự kiến kế hoạch tiền lương năm 2023 của HĐQT, BKS chuyên trách như sau:



STT	Chức danh (chuyên trách)	Số người	Dự kiến Tổng tiền lương trước thuế (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	789.605.753
2	Thành viên HĐQT, GD	1	755.275.068
3	Thành viên HĐQT, PGD	1	720.944.384
4	Trưởng Ban Kiểm soát	1	686.613.699
	<b>Tổng cộng</b>	<b>4</b>	<b>2.952.438.904</b>

- Việc xác định tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi của HĐQT, BKS năm 2023: 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), theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tổng tiền lương kế hoạch trước thuế của các thành viên HĐQT và BKS nêu trên chưa bao gồm các khoản: Thưởng vận hành an toàn, các khoản tiền thưởng, phúc lợi,.... được hưởng theo quy định của Nhà nước/Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT/TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Xuân Thành**



Số 192 /TTr-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 27 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### V/v: Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na;

Hiện nay, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (HNA) đang được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (UPCOM) (chính thức đăng ký giao dịch từ ngày 5/10/2017), tính đến thời điểm hiện tại cổ phiếu HNA đã được giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM hơn 05 năm.

Sau khi xem xét, HĐQT nhận thấy đến thời điểm hiện tại Công ty đã đáp ứng đủ các điều kiện niêm yết cổ phiếu. Ngoài ra việc đưa cổ phiếu của Công ty giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán niêm yết sẽ đem lại nhiều lợi ích như: Công ty dễ dàng huy động vốn từ thị trường; việc công bố thông tin của Công ty thêm minh bạch, tạo tác động tích cực cho hình ảnh của Công ty đến công chúng; nâng cao tính thanh khoản, giá trị cổ phiếu của Công ty... Do đó, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu HNA từ hệ thống giao dịch UPCOM sang đăng ký niêm yết cổ phiếu. Cụ thể:

- Thực hiện hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu HNA trên hệ thống giao dịch UPCOM và chuyển sang đăng ký niêm yết khi Công ty đáp ứng đủ điều kiện niêm yết theo quy định pháp luật;
- Thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết: bắt đầu từ Quý 2 năm 2023.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:
  - ✓ Lựa chọn thời điểm phù hợp nộp hồ sơ đăng ký niêm yết;



- ✓ Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết;
- ✓ Phê duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết theo quy định;
- ✓ Quyết định và thực hiện các thủ tục, quy trình theo quy định pháp luật liên quan đến việc hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM và đăng ký niêm yết cổ phiếu;

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT/TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Xuân Thành**

