

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

Số: 917/CBTT-HHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 09 tháng 9 năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Mã chứng khoán : HNA
Trụ sở chính : Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 đường
Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 0238.3588766
Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn Xuân Sơn
Loại thông tin công bố : ☐ 24h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 65/NQ-HHC-HĐQT ngày 09/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/9/2026 tại đường dẫn: <https://huana.com.vn>.

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 đính kèm:

- Nghị quyết số 65/NQ-HHC-HĐQT ngày 09/9/2026. *Phạm*

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Sơn

Số 65/NQ-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 09 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-HĐTV ngày 29/4/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ Kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na bằng văn bản với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản: ngày 23/9/2026.

2. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ và thời gian chi trả cổ tức bằng tiền theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na thông qua tại khoản 7, Điều 1 Nghị quyết số 39/NQ-HHC-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

3. Thời hạn lấy ý kiến của cổ đông dự kiến: từ ngày 29/09/2026 đến ngày 15/10/2026.

Điều 2. Căn cứ nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Phân xưởng Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Xuân Thành