

Số: 10./CBTT-SP2

Lào Cai, ngày 25 tháng 6 năm 2020

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**
- Mã chứng khoán: SP2
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
- Điện thoại: 0214. 3871727 Fax: 0214. 3873079
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Biên Cương
- Chức vụ: Chánh Văn Phòng

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2020 tại đường dẫn: <http://www.songdaohoanglien.net>

Tôi 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: Văn phòng.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/NQ-SP2-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Biên Cương

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 ngày 24/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT & Ban TGD Công ty về tình hình thực hiện Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2019 và Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2020 (Theo nội dung Báo cáo số: 01/BC-SP2-HĐQT ngày 18/05/2020) như sau:

1.1 Thực hiện SXKD năm 2019:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Ghi chú
I	Thực hiện SXKD				
1	Sản lượng điện	10 ⁶ KWh	139,1	144,2	
2	Doanh thu	10 ⁶ đồng	157.923	149.098	
3	Thuế Tài nguyên, Phí DVMTR	10 ⁶ đồng	16.973	18.483	
II	Chi phí SXKD	10 ⁶ đồng	152.405	145.941	
III	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đồng	5.519	3.157	

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2020:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
I	Thực hiện SXKD			
1	Sản lượng điện thương phẩm	10 ⁶ KWh	139,10	
2	Doanh thu	10 ⁶ đồng	161.270	
3	Thuế Tài nguyên, Phí DVMTR	10 ⁶ đồng	17.970	
II	Chi phí SXKD	10⁶ đồng	147.550	
III	Lợi nhuận sau thuế	10⁶ đồng	13.710	

2. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (Theo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát số: 11/SP2-BKS ngày 14/05/2020).

3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số: 02/TTr-SP2-HĐQT ngày 18/05/2020).

4. Thông qua Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-SP2-HĐQT ngày 18/05/2020).

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TTr-SP2-HĐQT ngày 18/05/2020).

6. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 05/TTr-SP2-HĐQT ngày 19/06/2020), cụ thể như sau:

6.1 Bầu các Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm các ông(bà) có tên như sau:

- Ông Đoàn Hải Chiến;
- Ông Khương Đức Dũng;
- Ông Nguyễn Văn Hảo;
- Ông Nguyễn Xuân Hồng;
- Ông Đỗ Đức Mạnh.

6.2 Bầu các Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm các ông(bà) có tên như sau:

- Ông **Đỗ Anh Thái**;
- Ông **Phạm Văn Tuyên**;
- Bà **Hà Thị Hải Yến**.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGD CK HN (CBTT);
- Lưu: Văn phòng.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



Mai Huy Tuấn



Số: **01** /BB-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 24 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2
Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 5300226455 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 09/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 07/01/2019.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc **8 giờ 30 phút**, ngày 24 tháng 06 năm 2020
Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 – Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
Số đại biểu tham dự: 16 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 13.182.190 cổ phần bằng 87,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- **Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội;**
- **Khai mạc Đại hội:** Ông Lê Biên Cương - Thay mặt Ban Tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- **Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:** Ông Lê Kim Hưng – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2;
- **Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu:** Ông Lê Biên Cương – thay mặt Ban tổ chức - dự kiến danh sách bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:
 - *Đoàn Chủ tịch:*
 - + Ông: Mai Huy Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
 - + Ông: Nguyễn Xuân Hồng - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
 - + Ông: Phạm Sỹ Long - Ủy viên HĐQT Công ty.



- *Thư ký Đại hội:* Ông Lê Biên Cường - Thư ký Công ty
- *Ban kiểm phiếu:*
 - + Bà: Bùi Lan Hương - Trưởng ban
 - + Bà: Giang Thị Tuyết - Thành viên

➤ *Kết quả biểu quyết: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua 100% danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức.*

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tiến hành chương trình.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

1. Ông Mai Huy Tuấn – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 bao gồm các nội dung sau:

- 1.1 Báo cáo của HĐQT & Ban TGD Công ty về tình hình thực hiện Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2019 và Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2020;
 - 1.2 Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
 - 1.3 Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - 1.4 Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;
 - 1.5 Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - 1.6 Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2. Ông Mai Huy Tuấn - Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết bầu cử của Đại hội (*Chi tiết Quy chế đính kèm*).

➤ *Đoàn Chủ tịch xin ý kiến ĐHCĐ, kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội.*

II. Các nội dung trình ĐHCĐ xem xét thông qua

1. Ông Mai Huy Tuấn - Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo của HĐQT & Ban TGD Công ty về tình hình thực hiện Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2019 và Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2020, một số chỉ tiêu chính sau:

a. *Thực hiện SXKD năm 2019:*

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Ghi chú
I	Thực hiện SXKD				
1	Sản lượng điện	10 ⁶ KWh	139,1	144,2	
2	Doanh thu	10 ⁶ đồng	157.923	149.098	

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Ghi chú
3	Thuế Tài nguyên, Phí DVMTR	10 ⁶ đồng	16.973	18.483	
II	Chi phí SXKD	10⁶ đồng	152.405	145.941	
III	Lợi nhuận sau thuế	10⁶ đồng	5.519	3.157	

b. Kế hoạch SXKD năm 2020:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
I	Thực hiện SXKD			=
1	Sản lượng điện thương phẩm	10 ⁶ KWh	139,10	
2	Doanh thu	10 ⁶ đồng	161.270	
3	Thuế Tài nguyên, Phí DVMTR	10 ⁶ đồng	17.970	
II	Chi phí SXKD	10⁶ đồng	147.550	
III	Lợi nhuận sau thuế	10⁶ đồng	13.710	

(Chi tiết Báo cáo số: 01/BC-SP2-HĐQT ngày 18/05/2020 kèm theo)

2. Ông Lê Đình Quý - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

3. Ông Mai Huy Tuấn - Chủ tọa Đại hội trình bày:

- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình về việc bầu Thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

III. Thảo Luận

Tại Đại hội, các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã tiến hành thảo luận, đề nghị Đoàn Chủ tịch Đại hội làm rõ một số nội dung liên quan đến tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và các giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2020. Các ý kiến và kiến nghị của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội giải đáp đầy đủ. Các cổ đông đều nhất trí với nội dung giải trình của Đoàn Chủ tịch.

IV. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

- Bà Bùi Lan Hương - Trưởng ban kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Cổ đông tiến hành biểu quyết, bầu cử

Kết quả biểu quyết về các nội dung của Đại hội và bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu của Đại hội lập và đọc trước toàn thể Đại hội.

V. Công bố kết quả biểu quyết

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (*chi tiết kết quả đính kèm*) như sau:

1. Báo cáo của HĐQT & Ban TGD Công ty về tình hình thực hiện Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2019 và Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2020 (*Theo Báo cáo số: 01/BC-SP2-HĐQT ngày 18/05/2020*)

1.1. Tình hình thực hiện Nhiệm vụ, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Tán thành	7.376.190	55,96%
Không tán thành	5.806.000	44,04%
Không có Ý kiến	0	0%

1.2. Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2020

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Tán thành	7.376.190	55,96%
Không tán thành	5.806.000	44,04%
Không có Ý kiến	0	0%

2. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (*Theo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát số: 11/SP2-BKS ngày 14/05/2020*)

2.1. Kết quả hoạt động của BKS năm 2019

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Tán thành	7.376.190	55,96%
Không tán thành	5.806.000	44,04%
Không có Ý kiến	0	0%

2.2. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020.

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Tán thành	7.376.190	55,96%
Không tán thành	5.806.000	44,04%
Không có Ý kiến	0	0%

3. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/TTr-SP2-HĐQT ngày 18/05/2020)

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Tán thành	7.376.190	55,96%
Không tán thành	5.806.000	44,04%
Không có Ý kiến	0	0%

4. Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-SP2-HĐQT ngày 18/05/2020)

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Tán thành	13.182.190	100%
Không tán thành	0	0%
Không có Ý kiến	0	0%

5. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TTr-SP2-HĐQT ngày 18/05/2020)

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Tán thành	13.182.190	100%
Không tán thành	0	0%
Không có Ý kiến	0	0%

6. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 05/TTr-SP2-HĐQT ngày 19/06/2020)

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Tán thành	13.182.190	100%
Không tán thành	0	0%
Không có Ý kiến	0	0%

7. Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

7.1 Kết quả bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Đoàn Hải Chiến	17.488.749	132,67%	Trúng cử
2	Ông Khương Đức Dũng	15.500.000	117,58%	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Văn Hào	7.304.277	55,41%	Trúng cử
4	Ông Nguyễn Xuân Hồng	9.087.924	68,94%	Trúng cử
5	Ông Đỗ Đức Mạnh	16.530.000	125,40%	Trúng cử

7.2 Kết quả bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Đỗ Anh Thái	24.794.190	188,09%	Trúng cử
2	Ông Phạm Văn Tuyền	7.376.190	55,96%	Trúng cử
3	Bà Hà Thị Hải Yến	7.376.190	55,96%	Trúng cử

C. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Lê Biên Cương – Thư ký đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội: Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

LÊ BIÊN CƯƠNG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



MAI HUY TUẤN

