

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU HỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

GCN ĐKKD số: 5300226455 do Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai cấp ngày 01/07/2020

Website: supan2.net

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 trân trọng kính mời Quý Cơ quan tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2.

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ 5 ngày 29 tháng 04 năm 2021.

2. Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2, Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2020 và Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021;
- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu họp **ĐHĐCĐ:** Các tài liệu phục vụ **ĐHĐCĐ** được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2. Quý Đại biểu có thể xem tại địa chỉ: www.Supan2.net chuyên mục *Tài liệu*.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sử Pán 2 rất mong được sự có mặt của Quý cổ đông!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
SỬ PÁN 2

Đoàn Hải Chiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày ... tháng ... năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2**

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND (hoặc hộ chiếu) Ngày cấp Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI** ☐
- **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI** ☐

(Có giấy ủy quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông

(Ký, ghi rõ họ và tên)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng; Nếu ủy quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy ủy quyền cho Công ty.
- Quý cổ đông đến làm thủ tục dự họp mang theo Giấy xác nhận này và CMND hoặc hộ chiếu.
- Quý cổ đông gửi trước giấy đăng ký hoặc ủy quyền này về Công ty theo Địa chỉ: Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2, thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, trước 15h00' ngày 28/04/2021.

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

....., ngày ... tháng ... năm 2021



GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

Kính gửi: Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 (SP2)

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/HC/GPĐKKD Số:..... Ngày cấp : Nơi cấp:
-
- Địa chỉ :
- Điện thoại (bắt buộc ghi):.....
- Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ :)

2. Bên được ủy quyền:

- Tên cá nhân :
- Số CMND/HC Số:..... Ngày cấp : Nơi cấp:
-
- Địa chỉ :
- Điện thoại:
- Số cổ phần được ủy quyền :
(Bằng chữ :)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của SP2. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ NED.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức
- Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, bản sao Giấy CMTND hoặc hộ chiếu của bên ủy quyền, và xuất trình CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
- Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký này qua đường bưu điện Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2, thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, trước 15h00' ngày 28/04/2021.