

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

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



**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.
2. Mã chứng khoán: SP2
3. Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
4. Điện thoại: 02143.871.727 Fax: 02143.873.079
5. Người thực hiện thực hiện công bố thông tin: Ông **Bùi Quang Chung** - Chánh văn phòng Công ty
6. Loại hình công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:**

Thông báo ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: <http://songdahoanglien.net/> vào ngày 07/01/2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đăng Website Cty;
- HĐQT; BKS; Ban TGD Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Bùi Quang Chung**

*Tài liệu đính kèm:*

- Thông báo số: 01/SP2-VP
- ngày 07/01/2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

(Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019)

**Căn cứ**

-Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;

-Biên bản họp HĐQT Công ty lần thứ 13 nhiệm kỳ 2016 - 2020 ngày 04/01/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 với các nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 30/01/2019

2. Thời gian tổ chức họp dự kiến: Cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 năm 2019 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ Thông báo tới các cổ đông sau).

3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường Tầng 11 Công ty CP chứng khoán FPT - Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

4. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- Các Công việc khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng, đơn vị triển khai thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các nội dung liên quan cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK HN;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI HUY TUẤN