



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2



TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2019



TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Tài liệu	
1	Nội dung và chương trình dự kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019
2	Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019
3	Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019
4	Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019
5	Quy chế làm việc và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019
6	Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019
7	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2016 -2020
8	Tờ trình đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2016 -2020.



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Thời gian: 9h00' Thứ Tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 – Tầng 11, Tòa nhà MICCO Tower Tổng Công ty Hóa chất Mỏ - Vinacomin, Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	8:30 – 9:00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
		Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và phát thẻ biểu quyết.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	9:00 – 9:05	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
3	9:05 – 9:15	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Trưởng ban kiểm tra tư các đại biểu
4	9:15 – 9:40	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội.	Chủ tọa
5	9:40 – 9:55	Nội dung các tờ trình: - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2016 -2020. - Tờ trình đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2016 -2020.	Đại diện HĐQT
6	9:55 – 10:05	Thảo luận các vấn đề biểu quyết, bầu cử	
7	10:05 – 10:20	Thông qua quy chế biểu quyết; Hướng dẫn biểu quyết; Đại biểu tiến hành biểu quyết, bầu cử.	Ban kiểm phiếu
8	10:20 – 10:35	Nghỉ giải lao.	
9	10:35 – 10:40	Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử	Đại diện ban kiểm phiếu
10	10:40 – 11:00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký, chủ tọa

Lào Cai, ngày 13 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 09 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 – Tầng 11, Tòa nhà MICCO Tower Tổng Công ty Hóa chất Mỏ - Vinacomin, Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020;
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.
- 4. Thành phần tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/01/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHCĐ.
- 5. Đăng ký tham dự Đại hội:**
 - Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc fax hoặc địa chỉ thư điện tử về Văn phòng Công ty (theo thông tin dưới đây), trước 16h00' ngày 26/03/2019.

Văn Phòng Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Tầng 11, Tòa nhà Micco Tower Tổng Công ty Hóa chất mỏ - Vinacomin Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 22168822, Email: supan2@supan2.com.vn

- Quý cổ đông có thể tham khảo hoặc tải tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 trên website Công ty: <http://songdahoanglien.net/>

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo thông báo mời họp, Giấy đăng ký hoặc Giấy ủy quyền dự Đại hội, Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các quý vị cổ đông;
- TV. HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI HUY TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

....., ngày..... tháng năm 2019



GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019
Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ 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 bất thường 2018 của Công ty Cổ phần thủy điện Sứ 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 uỷ 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 uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ 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 uỷ quyền này qua đường bưu điện theo địa chỉ Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2, Tầng 11, Micco Tower Tổng Công ty Hóa chất mỏ - Vinacomin Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Liệt, Thành Xuân, hoặc theo địa chỉ Email: supan2@supan2.com.vn trước 16h00' ngày 26/03/2019.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

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/HCSố:..... 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2. 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 Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2.

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 gửi trước giấy đăng ký hoặc ủy quyền này qua đường bưu điện theo địa chỉ Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2, Tầng 11, Mico Tower Tổng Công ty Hóa chất mỏ - Vinacomin Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Liệt, Thanh Xuân, hoặc theo địa chỉ Email: supan2@supan2.com.vn trước 16h00' ngày 26/03/2019.

Lào Cai, ngày 27 tháng 03 năm 2019

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2,

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (“**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (“**Công ty**”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- 2.1 Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm thư mời họp ĐHCĐ do Công ty phát hành) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 30/01/2019 - ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 2.2 Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;



- c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông; và
- e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3 Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, bản gốc Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b. Ăn mặc lịch sự;
- c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
- e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- h. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- i. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và 01 thành viên do Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, bản gốc Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội và trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
 - d. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.
- 3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và 01 thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết, thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.
- 4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- 4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
- 4.5 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
- 4.6 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội

- 5.1 Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn chủ tịch gồm các thành viên HĐQT Công ty.
- 5.2 Chủ tọa của Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.3 Bất cứ lúc nào Chủ tọa và Đoàn chủ tịch cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa và Đoàn chủ tịch quyết định nếu xảy ra các trường hợp bất thường ngoài nội dung chương trình Đại hội khi:
 - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 5.4 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- 5.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý

26
TY
ĐI
ÁN
A T

- kiến trùng lặp.
- 5.6 Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.
 - 5.7 Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

CHƯƠNG III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.
- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

- 8.1 Các quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
- 8.2 Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

Điều 9. Phiếu biểu quyết:

- 9.1 Phiếu biểu quyết phải có dấu của Công ty do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết phải ghi số đăng ký, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.
- 9.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết: Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết trong

ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền sẽ biểu quyết về từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 bằng cách ghi vào thẻ biểu quyết đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến để Ban kiểm phiếu thu Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu theo quy chế làm việc, các nguyên tắc và thể lệ Đại hội.

Điều 11. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

11.1 Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- a. Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng hoặc khu vực riêng dưới sự giám sát của HĐQT Công ty. Ngoài Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc đã được phân công, không cho phép bất cứ người nào khác vào trong khu vực kiểm phiếu.
- b. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu và sử dụng thành viên giúp việc cần thiết.
- c. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- d. Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
- f. Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho HĐQT Công ty.

11.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu
- b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp;
 - Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề;
 - Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của Chủ tọa Đại hội.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình

Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội. Chủ tọa có quyền dừng ý kiến phát biểu của cổ đông khi quá thời gian cho phép nêu trên hoặc các ý kiến phát biểu không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội.

Điều 13. Biên bản Đại hội

- 13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 13.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.
- 13.4 Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp.
- 13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 14. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 15.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười lăm (15) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;
- 15.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Mai Huy Tuấn

Lào Cai, ngày 27 tháng 03 năm 2019

**QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tiến hành bầu cử thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016 - 2020 theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thay thế, bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 ("**Công ty**") tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

2.1 Theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2.2 Theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và



người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

Điều 3. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu và người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 30/01/2019.

Điều 4. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

4.1 Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

4.1.1 Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2016 -2020 của Hội đồng quản trị.

4.1.2 Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) thành viên.

4.2 Đề cử ứng viên Ban kiểm soát:

4.2.1 Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2016 -2020 của BKS.

4.2.2 Đề cử ứng viên Ban kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

5.1 Danh sách ứng viên thay thế vào HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

– Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo Mã cổ đông;

- Cổ đông được phát phiếu bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo Mã cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

5.2 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHDCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

Điều 6. Phương thức bầu cử

6.1 Việc biểu quyết bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

6.2 Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

6.3 Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT và (01) Phiếu bầu thay thế thành viên BKS tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

6.4 Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu thay thế của Hội đồng quản trị hoặc số lượng thành viên được bầu thay thế của BKS, cụ thể theo công thức sau:

(i) Bầu thay thế thành viên HĐQT

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu thay thế của HĐQT}}$$

(i) Bầu thay thế thành viên BKS

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu thay thế của BKS}}$$

6.5 Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

0226
CÔNG TY
HỖN DẦU
PÁNH
PÁNH

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1 Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu;
 - + Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội;
 - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung;
 - + Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

7.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

8.1 Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp.

8.2 Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần NED hơn tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/01/2019.

8.3 Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS đã được Đại hội thông qua thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Trường hợp vẫn không bầu đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị thì việc bầu cử tiếp theo sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.

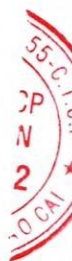
Điều 9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

9.1 Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.

9.2 Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được



ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có mười một (11) Điều, được đọc công khai tại ĐHĐCĐ và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 biểu quyết thông qua;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Mai Huy Tuấn



**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)**

Loại phiếu bầu:

Phiếu màu **xanh**: bầu thành viên HĐQT, Phiếu màu **vàng**: bầu thành viên Ban kiểm soát

Bỏ phiếu:

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

Ghi phiếu bầu:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 06 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$10.000 \text{ cổ phần} \times 2 = 20.000 \text{ Phiếu bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn 5	<input type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn 6	<input type="checkbox"/>	

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn 5	<input type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn 6	<input type="checkbox"/>	



Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	15.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	5.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	0
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	0
5	Nguyễn Văn 5	<input type="checkbox"/>	0
6	Nguyễn Văn 6	<input type="checkbox"/>	0

Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	10.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	10.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	10.000
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	0
5	Nguyễn Văn 5	<input type="checkbox"/>	0
6	Nguyễn Văn 6	<input type="checkbox"/>	0

Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Số: ..03./TTr-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 11 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 -2020**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 của Ông Trần Văn Huyền và Ông Đỗ Quang Lợi;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 của Ông Lê Biên Cương và Bà Trần Thị Xuân,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đối với các ông (bà) sau:

1. Ông **Trần Văn Huyền** - Năm sinh: 1968; Nghề nghiệp: Kỹ sư Cơ khí - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, hiện tại là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2; Thôi là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 – 2020 kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2019;

2. Ông **Đỗ Quang Lợi** - Năm sinh: 1970; Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí, hiện tại là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2; Thôi là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 – 2020, kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2019;

3. Ông **Lê Biên Cương** - Năm sinh: 1986; Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính Ngân hàng - Thạc sỹ Kinh tế, hiện tại là Thành viên BKS Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2; Thôi là Thành viên BKS Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 – 2020, kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2019;

4. Bà **Trần Thị Xuân** - Năm sinh: 1993; Nghề nghiệp: Cao đẳng Tài chính Kế toán, hiện tại là Thành viên BKS Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2; Thôi là Thành viên BKS Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 – 2020, kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2019.

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế 02 (hai) thành viên



Hội đồng quản trị và 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Mai Huy Tuấn





CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỬ PÁN 2

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2018

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2	
C.V	Số: 236
ĐẾN	Ngày 15/12/2018

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;

Căn cứ Luật Lao động nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 10/2012/QH13;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2;
Căn cứ Quy chế quản trị Công ty.

Tôi là **Đỗ Quang Lợi**, hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2. Được sự tin nhiệm của Đại hội, tôi được bầu là Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 31/01/2018. Trong thời gian công tác tôi đã luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các cổ đông.

Tuy nhiên, đến nay vì một số lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Công ty nữa. Do đó, tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đồng ý cho tôi được từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 kể từ ngày 01/01/2019.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên
- Các đơn vị liên quan
- Lưu HC-NS

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Đỗ Quang Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỬ PÁN 2

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2018

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2	
C.V	Số:..... 237
ĐẾN	Ngày 22.12.2018.

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;

Căn cứ Luật Lao động nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 10/2012/QH13;

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
Căn cứ Quy chế quản trị Công ty.*

Tôi là **Trần Văn Huyền**, hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2. Được sự tín nhiệm của Đại hội, tôi được bầu là Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 06/12/2017. Trong thời gian công tác tôi đã luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các cổ đông.

Tuy nhiên, đến nay vì một số lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Công ty nữa. Do đó, tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đồng ý cho tôi được từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2. Thời gian, kể từ ngày 01/01/2019.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian qua.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên
- Các đơn vị liên quan
- Lưu HC-NS

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Trần Văn Huyền

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2	
C.V	Số: 23.8
ĐẾN	Ngày 25/12/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP thủy điện Sử Pán 2;
- Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Sử Pán 2;
- Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Sử Pán 2.

Tôi tên là : Lê Biên Cương

CMND số : 112045065 cấp ngày 29/03/2013 Nơi cấp: CA Hà Nội

Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Tôi viết đơn này để trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nội dung như sau: Tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020. Trong thời gian công tác tôi đã luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các Cổ đông. Tuy nhiên, hiện tại vì lý do cá nhân tôi viết đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đồng ý cho tôi từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày .01.. tháng .01.. năm 2019

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát đã tin tưởng, đồng viên, hỗ trợ tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong suốt thời gian qua.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 25. tháng .12 năm 2018

Người viết đơn

Lê Biên Cương

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM	
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2		Độc lập – Tự do – Hạnh phúc	
C.V	Số: 239	SỬ PÁN 2	
ĐẾN	Ngày 25.1.12. /2018.		

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

ĐƠN TỪ NHIỆM



Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2
- BAN KIỂM SOÁT VÀ HĐQT CTCP THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;

Căn cứ Luật Lao động nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 10/2012/QH13;

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
Căn cứ Quy chế quản trị Công ty.*

Tôi là **Trần Thị Xuân**, hiện đang là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2. Được sự tin nhiệm của Đại hội, tôi được bầu là Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020. Trong thời gian công tác tôi đã luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty.

Tuy nhiên, đến nay vì một số lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty nữa. Do đó, tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đồng ý cho tôi được từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2. Thời gian, kể từ ngày 01/01/2019

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên
- Các đơn vị liên quan
- Lưu HC-NS

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Trần Thị Xuân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

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

Số: *D.4*/TTr-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày *11* tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

**Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 -2020**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP thủy điện Sử Pán 2;
- Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 – 2020;
- Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 của các Cổ đông Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

• Ông Nguyễn Xuân Hồng

Ngày sinh : 10/11/1970
Địa chỉ : Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện nay : Tổng Giám đốc Công ty CP thủy điện Sử Pán 2.

• Ông Nguyễn Quang Luân

Ngày sinh : 04/06/1983
Địa chỉ : Số 69A ngách 624/16 Minh Khai, Phường Vĩnh
Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Cầu đường bộ
Chức vụ hiện nay : Giám đốc Công ty CP thủy điện Phúc Long

2. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

• Ông Lê Đình Quý

Ngày sinh : 20/08/1973



Địa chỉ : Số 11 ngõ 488 Bạch Đằng, Phường Chương Dương,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng CTCP Năng lượng An Xuân

• **Bà Vi Thị Phương Anh**

Ngày sinh : 20/11/1991

Địa chỉ : P12A40 KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện
Thanh Trì, Hà Nội

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng CTCP thủy điện Phúc Long

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 xin báo cáo về kết quả đề cử, ứng cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 theo phương thức bầu dồn phiếu tại ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật./.

Kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Mai Huy Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 – 2020

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

Họ tên Cổ đông: Công ty cổ phần đầu tư An Xuân

GDKKD số: 0107738921

Ngày cấp: 12/07/2018

Nơi cấp: Sở KH & ĐT Thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Ông Nguyễn Trường Thịnh

Hiện đang sở hữu: 3.458.680 Cổ phần: (Bằng chữ: Ba triệu bốn trăm năm mươi tám ngàn sáu trăm tám mươi cổ phần).

Đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 cho tôi / Công ty tôi đề cử:

Ông: Nguyễn Xuân Hồng

CMND số: 186012852

Ngày cấp: 03/05/2015

Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An

Địa chỉ thường trú: Thôn 6, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

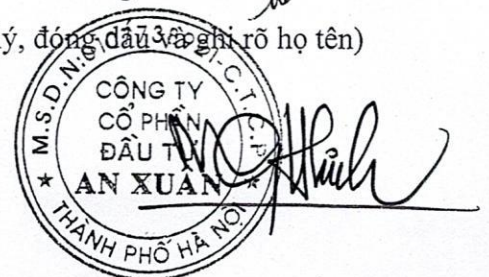
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2016 – 2020 tại kỳ họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2019

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trường Thịnh



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : Nguyễn Xuân Hồng
2. Giới tính : Nam
3. Số CMND : 186012852 Ngày cấp: 03/5/2015 Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An.
4. Ngày sinh : 10/11/1970
5. Nơi sinh : Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An.
6. Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh
7. Địa chỉ thường trú : Thôn 6, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.
8. Địa chỉ hiện tại : Thôn 6, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.
9. Số điện thoại : 0987.208488
10. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội.
11. Quá trình công tác :

-	Từ tháng 1/1997 đến tháng 8/1997	: Nhân viên kế toán Công ty Sông Đà 9-Thủy điện Yaly tỉnh Gia Lai.
-	Từ tháng 8/1997 đến tháng 2/2000	: Trưởng ban kế toán XN3 thuộc Công ty Sông Đà 9-Thủy điện Yaly tỉnh Gia Lai.
-	Từ tháng 2/2000 đến tháng 1/2002	: Kế toán trưởng Chi nhánh 901 thuộc Công ty Sông Đà 9-Thủy điện Yaly tỉnh Gia Lai.
-	Từ tháng 1/2002 đến tháng 6/2003	: Kế toán trưởng Ban quản lý dự án thủy điện Nậm Mu tỉnh Hà Giang.
-	Từ tháng 6/2003 đến tháng 3/2008	: Kế toán trưởng Công ty CP thủy điện Nậm Mu tỉnh Hà Giang.
-	Từ tháng 3/2008 đến tháng 9/2009	: Phó giám đốc phụ trách Kinh tế tài chính Công ty CP thủy điện Nậm Mu tỉnh Hà Giang.
-	Từ tháng 9/2009 đến tháng 3/2010	: Phó phòng kế toán thủy điện Nho Quế 3 Công ty CP thủy điện Bitexco Nho Quế kiêm Kế toán trưởng Chi nhánh điện Biên.
-	Từ tháng 3/2010 đến tháng 4/2012	: Phó tổng giám đốc phụ trách Kinh tế tài chính Công ty CP thủy điện Bình Điền tỉnh Thừa Thiên Huế.
-	Từ tháng 4/2012 đến tháng 11/2014	: Kế toán trưởng Công ty CP thủy điện Nậm Mực tỉnh Điện Biên.
-	Từ tháng 11/2014 đến nay.	: Phó giám đốc phụ trách Kinh tế tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty CP thủy điện Bitexco-Tà Trạch tỉnh Thừa Thiên Huế.

12. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức chào bán : Không có



13. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không có
14. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm : Không có
15. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức chào bán : Không có
16. Các cam kết nắm giữ cổ phiếu (nếu có) :
17. Những khoản nợ với Công ty : Không có
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

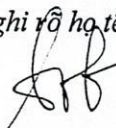
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

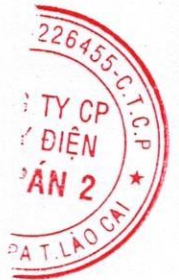
Xác nhận của Công ty
(ký xác nhận và đóng dấu)

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Xuân Hồng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 – 2020

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

Họ tên Cổ đông: Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Thái Xuân

GĐKKD số: 4201604023

Ngày cấp: 12/12/2016

Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hoà

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Ông Lê Ngọc Tú

Hiện đang sở hữu: 2.689.050 Cổ phần: (Bằng chữ: Hai triệu sáu trăm tám mươi chín ngàn không trăm năm mươi cổ phần).

Đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 cho tôi / Công ty tôi đề cử:

Ông : Nguyễn Quang Luân

CMND số: 017389442

Ngày cấp: 18/09/2012

Nơi cấp: Công an TP.Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2016 – 2020 tại kỳ họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nha Trang, ngày 01 tháng 03.. năm 2019

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC

Lê Ngọc Tú

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

Ảnh 4 x 6

(ảnh mẫu
mới nhất)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát)

1. Họ và tên: Nguyễn Quang Luân Giới tính: Nam/ Nữ: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 04/06/1983 Nơi sinh: Mường La, Sơn La.
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. CMND/Hộ chiếu: 017389442 Cấp ngày 18/09/2012 Tại Hà Nội.
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.
6. Địa chỉ ghi trong chứng minh nhân dân: Phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.
7. Chỗ ở hiện tại: Số 69A ngách 624/16 Minh Khai, P Vĩnh Tuy, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội.
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư cầu, đường bộ
10. Chức vụ công tác hiện tại:.....
11. Số điện thoại liên lạc: 0912267162 Email:.....
12. Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì	Ở đâu
Từ tháng 2/2008 đến tháng 2/2014	Cán bộ kỹ thuật, kỹ sư thiết kế - Trung tâm tư vấn KHKT Cầu Đường Hà Nội.	Hà Nội
Từ tháng 2/2014 đến tháng 8/2014	Trưởng phòng kế hoạch – Công ty cổ phần thủy điện Nậm Lùm.	Hà Nội
Từ tháng 8/2014 đến tháng 10/2017	Giám đốc – Công ty cổ phần thủy điện Nậm Lùm	Hà Nội
Từ tháng 11/2017 đến tháng 8/2018	Phó giám đốc – Công ty TNHH thủy điện Nậm Ban 2.	Hà Nội
Từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2018	Phó tổng giám đốc – Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.	Hà Nội
Từ tháng 12/2018 đến nay.	Giám đốc – Công ty cổ phần thủy điện Phúc Long.	Hà Nội

13. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên):

Không

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

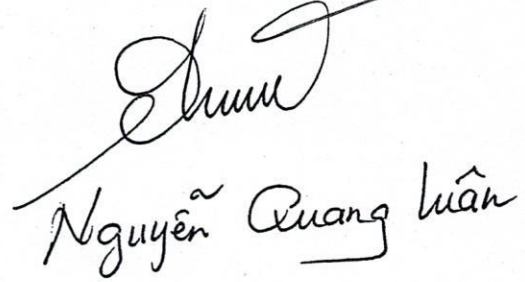
Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà nội: ngày 08 tháng 03 năm 2019

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Quang Luân





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 – 2020

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Họ tên Cổ đông: Công ty cổ phần đầu tư An Xuân

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: 0107738921 Ngày cấp: 12/07/2018

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH

Hiện đang sở hữu: 3.458.680 Cổ phần: (Bằng chữ: *Ba triệu bốn trăm năm mươi tám ngàn sáu trăm tám mươi cổ phần*).

Đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 cho tôi / Công ty tôi đề cử:

Ông / Bà: Lê Đình Quý.

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: 145027573 Ngày cấp: 11/05/2005

Nơi cấp: Công an Hưng Yên

Địa chỉ thường trú: Xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 – 2020 tại kỳ họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019

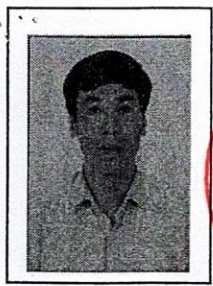
Người đề cử *lu*

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trường Thịnh



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát)

1. Họ và tên: Lê Đình Quý.....Giới tính: Nam/ Nữ: Nam.....
2. Ngày tháng năm sinh: 20/08/1973.....Nơi sinh: Xã Cừ Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.....
3. Quốc tịch: Việt Nam.....
4. CMND/Hộ chiếu: 145027573.....Cấp ngày: 20/08/1973 Tại: Hưng Yên.....
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Xã Cừ Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.....
6. Địa chỉ ghi trong chứng minh nhân dân: Xã Cừ Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.....
7. Chỗ ở hiện tại: Số 11, ngõ 488 đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
8. Trình độ văn hoá: Đại học.....
9. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế.....
10. Chức vụ công tác hiện tại: Kế toán trưởng – Công ty cổ phần năng lượng An Xuân.....
11. Số điện thoại liên lạc: 0902.168.081Email: quyld.cng@gmail.com.....
12. Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)



Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì	Ở đâu
Từ năm 1997 đến năm 2001	Học tại Trường Đại học Thương mại	Hà Nội
Từ năm 2001 đến năm 2005	Kế toán viên tại Công ty TNHH An Hưng _ Chuyên về sản xuất bao bì.	Hưng Yên
Từ năm 2005 đến 2010	Tôi làm Kế toán trưởng tại Công ty CP Thiết bị và phát triển Tự động hóa Lê Nguyên _ Chuyên về cung cấp thiết bị và bảo trì, nâng cấp các thiết bị công nghiệp	Hà Nội
Từ năm 2010 đến năm 2011	Tôi làm Trợ lý kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Vạn An _ Chuyên về dịch vụ kiểm toán và dịch vụ kế toán	Hà Nội
Từ năm 2011 đến năm 2013	Tôi làm Kế toán trưởng tại Tổng thầu gói (EPC) Dự án hiện đại hóa Thông tin tin hiệu đường sắt Vinh – Sài Gòn (Dự án sử dụng vốn vay của Trung Quốc)	Hà Nội

Từ năm 2013 đến 2015	Tôi làm Kế toán trưởng tại Công ty CP Thiết bị và phát triển Tự động hóa Lê Nguyên _ Chuyên về cung cấp thiết bị và bảo trì, nâng cấp các thiết bị công nghiệp.	Hà Nội
Từ năm 2015 đến 2017	Tôi làm Kế toán trưởng tại Công ty CP xây dựng Alpha _ Chuyên về xây dựng hạ tầng dân dụng và hạ tầng công nghiệp.	Hà Nội
Từ năm 2017 đến 2018	Tôi là Kế toán trưởng tại Công ty TNHH Xây lắp và kinh doanh vật tư thiết bị Công Nghiệp	Hà Nội
Từ tháng 8/2018 đến nay	Tôi làm Kế toán trưởng tại Công ty cổ phần Năng lượng An Xuân.	Hà Nội

13. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên)

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

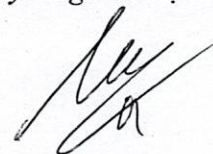
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có.....

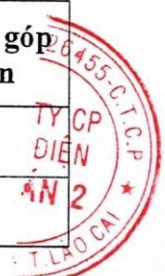
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2019

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)


Lê Đình Quý





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 – 2020

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

Họ tên Cổ đông: Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Thái Xuân

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: 4201604023 Ngày cấp: 12/12/2016

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): LÊ NGỌC TÚ

Hiện đang sở hữu: 2.689.050 Cổ phần (Bằng chữ: Hai triệu sáu trăm tám mươi chín nghìn không trăm năm mươi cổ phần).

Đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 cho Công ty tôi đề cử:

Bà: Vi Thị Phương Anh

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: 132068026 Ngày cấp: 26/07/2007

Nơi cấp: Công an Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ thường trú: CT10C, khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2016 – 2020 tại kỳ họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nha Trang, ngày 01 tháng 03 năm 2019

Người đề cử *ju*

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC
Lê Ngọc Tú

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- SYLL của ứng viên; (hoặc phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

.....ngày 07 tháng 02 năm 2019

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Vi Thi Phuong Anh

