

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

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

Số: 49/CBTT-SP2

Lào Cai, ngày 28 tháng 3 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 29-03-2019

7054

Số:.....

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: 020. 3871727 Fax: 020. 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:**

Thông báo Biên bản họp và Nghị quyết số 03/SP2-ĐHĐCĐ ngày 27/3/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/3/2019 tại đường dẫn: <http://www.songdahoanglien.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./

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: P.TCKT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp số 02/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/3/2019;
- Nghị quyết số 03/NQ-ĐTB-HĐQT ngày 27/3/2019.



**Lê Biên Cương**

Số: 02 /2019/BB - ĐHDCĐ

Lào Cai, ngày 27 tháng 03 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**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  
**Giấy chứng nhận** Số 5300226455 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp,  
**ĐKKD:** đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 07/01/2019

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

**Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 03 năm 2019.  
**Địa điểm họp:** Phòng họp 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.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.**

**1. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/01/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**2. Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội: 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 bất thường Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2:

Tính đến 09h00' ngày 27/03/2019 có tổng số 08 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 11.990.130 cổ phần, chiếm 79,72 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Đại hội cổ đông bất thường của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 năm 2019 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**III. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU**

*1. Đoàn Chủ tịch:*

- Ông: Mai Huy Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông: Khương Đức Dũng - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông: Phạm Sỹ Long - Thành viên HĐQT - Thành viên

*2. Thư ký Đại hội:* Ông: Bùi Quang Chung - Thư ký Công ty

*3. Ban kiểm phiếu:*

- Ông: Kim Văn Sỹ - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Khánh - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% danh sách Đoàn Chủ tịch, 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 bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tiến hành chương trình.

## **A. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

### **I. Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:**

1. Ông Khương Đức Dũng - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2.
2. Ông Mai Huy Tuấn – Chủ tọa đại hội Báo cáo Chương trình Đại hội cổ đông bất thường 2019 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 bao gồm các nội dung sau:
  - 2.1. Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020;
  - 2.2. Tờ trình thông qua Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020;

*Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý tán thành.*

### **II. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:**

- Ông Mai Huy Tuấn – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày tờ trình Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020
- Ông Mai Huy Tuấn – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020
- Ông: Kim Văn Sỹ – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử

Dưới sự điều khiển của chủ tọa, Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020.

### **B. THẢO LUẬN:**

Sau khi Đại hội đã nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình để tiến hành thông qua tại Đại hội, Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Ông Mai Huy Tuấn thay mặt Đoàn chủ tọa giải đáp các ý kiến phát biểu của Cổ đông

**\* Cổ đông được giải đáp các ý kiến và không có thêm ý kiến bổ sung.**

### **C. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ**

**Chủ tọa chủ trì công tác biểu quyết tại Đại hội, Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết theo từng nội dung.**

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, bầu cử lúc 10h00', tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 08 cổ đông, đại diện cho 11.990.130 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 79,72% cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử.

## D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

**1. Nội dung 1:** Tờ trình Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020:

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Tán thành	11.990.130	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**2. Nội dung 2:** Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020:

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Tán thành	11.990.130	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**3. Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020**

3.1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Xuân Hồng	12.006.130	100,13
2	Ông Nguyễn Quang Luân	11.974.130	99.87

3.2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Đình Quý	11.990.130	100
2	Bà Vi Thị Phương Anh	11.990.130	100

**4. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 Thông qua các nội dung sau:**

4.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 với Ông Trần Văn Huyền và Ông Đỗ Quang Lợi. Thời gian kể từ ngày 27/3/2019.

4.2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 với Ông Lê Biên Cương và Bà Trần Thị Xuân. Thời gian kể từ ngày 27/3/2019.

4.3. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020 như sau:

- Ông Nguyễn Xuân Hồng - sinh năm: 1970; nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế; hiện đang là Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020. Thời gian kể từ ngày 27/03/2019.
- Ông Nguyễn Quang Luân - sinh năm: 1983; nghề nghiệp: Kỹ sư cầu đường bộ; hiện đang là Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Phúc Long giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020. Thời gian kể từ ngày 27/03/2019.
- Ông Lê Đình Quý - sinh năm: 1973; nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế; hiện đang là Kế toán trưởng Công ty cổ phần Năng lượng An Xuân giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020. Thời gian kể từ ngày 27/03/2019.
- Bà Vi Thị Phương Anh - sinh năm: 1991; nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế; hiện đang là Kế toán trưởng Công ty cổ phần thủy điện Phúc Long giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020. Thời gian kể từ ngày 27/03/2019.

#### **E. BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

- Ông Bùi Quang Chung – Thư ký đại hội lên trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100%.

Ông Mai Huy Tuấn - Chủ tọa Đại hội thay mặt Ban tổ chức cảm ơn các cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 kết thúc vào hồi 11h00' ngày 27/03/2019.

**Thư ký đại hội**

**BÙI QUANG CHUNG**

**Chủ tọa đại hội**

**MAI HUY TUẤN**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2;
- Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 ngày 27/03/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 với Ông Trần Văn Huyền và Ông Đỗ Quang Lợi. Thời gian, kể từ ngày 27/03/2019.

**Điều 2:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 với Ông Lê Biên Cương và Bà Trần Thị Xuân. Thời gian, kể từ ngày 27/03/2019.

**Điều 3:** Bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Hồng - sinh năm: 1970; nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế; hiện đang là Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020. Thời gian kể từ ngày 27/03/2019.
2. Ông Nguyễn Quang Luân - sinh năm: 1983; nghề nghiệp: Kỹ sư cầu đường bộ; hiện đang là Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Phúc Long giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020. Thời gian kể từ ngày 27/03/2019.
3. Ông Lê Đình Quý - sinh năm: 1973; nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế; hiện đang là Kế toán trưởng Công ty cổ phần Năng lượng An Xuân giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020. Thời gian kể từ ngày 27/03/2019.
4. Bà Vi Thị Phương Anh - sinh năm: 1991; nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế; hiện đang là Kế toán trưởng Công ty cổ phần thủy điện Phúc Long giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020. Thời gian kể từ ngày 27/03/2019.



**Điều 4:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5:** Đại Hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- UBCK NN;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban TGD;
- Các phòng ban Cty;
- Lưu HĐQT, VP

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI HUY TUẤN**

