

Số: 53./CBTT-SP2

Lào Cai, ngày 03 tháng 4 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 04-04-2019

7921

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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:**

Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP thủy điện Sử Pán 2.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/4/2019 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./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Văn phòng.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 03/SP2-HĐQT ngày 02/4/2019;
- Quyết định số 04/SP2-HĐQT ngày 02/4/2019;
- Quyết định số 05/SP2-HĐQT ngày 02/4/2019.

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



**Lê Biên Cương**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

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

**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;

Tờ trình số 51/TTr-SP2 - VP ngày 27/3/2019 của Tổng giám đốc Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 về việc Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty;

Sau khi xin ý kiến Thành viên HĐQT Công ty về việc: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 đối với Ông Phạm Đình Dương, thời gian kể từ ngày 02/04/2019.

**Điều 2.** Bổ nhiệm: Ông **Kim Văn Sỹ** - Sinh năm: 1981;

Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính;

Chức vụ hiện nay: Phó phòng Tài chính kế toán Công ty CP thủy điện Sử Pán 2

Nay giữ chức vụ: Quyền Kế toán trưởng Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Thời gian kể từ ngày 02/04/2019.

**Điều 3.** Ông Kim Văn Sỹ có trách nhiệm nhận bàn giao công việc, các tài liệu kế toán của Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 từ ông Phạm Đình Dương và chịu trách nhiệm về công việc kế toán của Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 kể từ ngày được bổ nhiệm.

**Điều 4.** Giao cho ông Nguyễn Quang Luân - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị Công ty ký Nghị quyết và Quyết định và các thủ tục liên quan về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

**Điều 5.** Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Điều 5;
- BKS Công ty (b/c);
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT HN;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCHC.



**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

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

**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;

Nghị quyết số: *03* /SP2-HĐQT ngày 02/04/2019 của HĐQT Công ty về việc Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 đối với Ông Phạm Đình Dương - sinh năm 1974, nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính - Tín dụng, kể từ ngày 02 tháng 04 năm 2019.

**Điều 2.** Ông Phạm Đình Dương có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, tài liệu, hồ sơ liên quan đến chức vụ đảm nhiệm cho Ông Kim Văn Sỹ người kế nhiệm mới và tuân thủ cam kết, quy định của Pháp luật và Công ty.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Ban Tổng giám đốc Công ty; Trưởng các Phòng, Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS Công ty (b/c);
- Lưu: HĐQT, VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Quang Luân*  
**Nguyễn Quang Luân**

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

#### 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;
- Nghị quyết số: 03/SP2-HĐQT ngày 02/04/2019 của HĐQT Công ty về việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2,

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Kim Văn Sỹ - sinh năm 1981;

Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính;

Chức vụ hiện nay: Phó phòng Tài chính kế toán Công ty CP thủy điện Sử Pán 2

Nay giữ chức vụ: Quyền Kế toán trưởng Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Thời gian kể từ ngày 02/04/2019.

**Điều 2.** Ông Kim Văn Sỹ có trách nhiệm nhận bàn giao công việc, các tài liệu kế toán của Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 từ ông Phạm Đình Dương và chịu trách nhiệm về công việc kế toán của Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 kể từ ngày được bổ nhiệm.

**Điều 3.** Quyền lợi và nghĩa vụ của Ông Kim Văn Sỹ được thực hiện theo Quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và các Quy chế, Quy định của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2. Nhiệm vụ cụ thể của Ông Kim Văn Sỹ do Ông Tổng giám đốc giao và kiểm tra.

**Điều 4.** Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Ban Tổng giám đốc Công ty; Trưởng các Phòng, Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 và Ông Kim Văn Sỹ căn cứ Quyết định thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- Điều 4;
- BKS Công ty (b/c);
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK HN;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Luân