

Số: 55/CBTT-SP2

Lào Cai, ngày 31 tháng 3 năm 2020

**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, thị xã 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:**

Công bố thông tin nội dung Nghị quyết số: 08/NQ-HĐQT ngày 31/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

- **Lý do xin gia hạn:** Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (dịch bệnh) tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người;

- **Thời gian xin gia hạn:** Tổ chức ngay trong vòng 30 ngày kể từ ngày Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh nhưng không trễ hơn 30/06/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2020 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: Văn phòng.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 08/NQ-HĐQT ngày 31/03/2020.



**Lê Biên Cương**

Số: 08./NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 31 tháng 3 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### 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;

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

Sau khi xin ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty về việc: Gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2:

- **Lý do xin gia hạn:** Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (dịch bệnh) tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người;

- **Thời gian xin gia hạn:** Tổ chức ngay trong vòng 30 ngày kể từ ngày Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh nhưng không trễ hơn 30/06/2020

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng các nội dung được thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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: 

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGD CK HN;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



Mai Huy Tuấn