

Số: 72/CBTT-SP2

Lào Cai, ngày 07 tháng 5 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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, 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:

Thông báo về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/05/2020 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./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn phòng.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số: 71 /TB-SP2-VP ngày 07/05/2020;
- Nghị quyết số: 15/NQ-HĐQT ngày 07/05/2020.

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



Lê Biên Cương

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

Số: 7.1./TB-SP2-VP
V/v chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Trụ sở chính: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 020 3871727

Fax: 020 3873079

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2*

Mã chứng khoán: SP2

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2020

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: không có

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau theo Giấy mời họp.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau theo Giấy mời họp.

- Nội dung họp:

a) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

b) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;

c) Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

d) Thông qua Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;



e) Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

f) Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025;

f) Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

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.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: supan2@supan2.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK Hà Nội;
- Lưu Văn phòng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Xuân Hồng



Số: 15/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 7 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp
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: Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất hủy Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chốt tại ngày 24/03/2020.

Điều 2. Thống nhất việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày 28/05/2020.

Điều 3. Ngày tổ chức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và địa điểm tổ chức sẽ thông báo cụ thể sau theo Giấy mời họp

Điều 4. 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 5. 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 5;
- UBCKNN, SGD CK HN;
- Lưu: Văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Mai Huy Tuấn