

Lào Cai, ngày 05 tháng 06 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 với nội dung như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 24 tháng 06 năm 2020.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 – Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2019 và Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- 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;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

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 28/05/2020 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 ĐHĐCĐ.

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 Trụ sở Công ty (theo thông tin dưới đây), trước 16h00' ngày 22/06/2020.



Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Điện thoại: 0214 3871727, 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 thường niên năm 2020 trên website Công ty: <http://supan2.net/>

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo Thông báo mời họp; Giấy uỷ quyền dự Đại hội; Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các Quý vị cổ đông Công ty;
- TV. HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI HUY TUẤN