

Số: 93./CBTT-SP2

Lào Cai, ngày 30 tháng 6 năm 2020

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

Biên bản và Nghị Quyết của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 đối với Ông Đoàn Hải Chiến kể từ ngày 29/06/2020;
2. Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 đối với Ông Đỗ Anh Thái kể từ ngày 29/06/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2020 tại đường dẫn: <http://www.supan2.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:**

- Biên bản họp HĐQT số: 03/BB-SP2-  
HĐQT ngày 29/06/2020;
- Nghị quyết số 18/NQ-SP2-HĐQT  
ngày 29/06/2020;
- Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm  
soát ngày 29/06/2020.

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



**Lê Biên Cương**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**  
Số: 03/BB-SP2-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2  
(Lần thứ 01 nhiệm kỳ 2020 – 2025)**

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP:**

- Thời gian: Vào lúc 15 giờ 00 ngày 29 tháng 06 năm 2020;

- Địa điểm: Tại Văn phòng của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5300226455 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai cấp đăng ký thay đổi lần 14 ngày 07/1/2019), địa chỉ: 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;

**B. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:**

- Chủ tọa: Ông Đoàn Hải Chiến – Thành viên Hội đồng quản trị;

- Thư ký: Ông Lê Biên Cương – Thư ký Công ty;

**C. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

Các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm:

1. Ông Đoàn Hải Chiến;
2. Ông Khương Đức Dũng;
3. Ông Nguyễn Văn Hào;
4. Ông Nguyễn Xuân Hồng;
5. Ông Đỗ Đức Mạnh.

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

**D. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:**

Các thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp đã thống nhất nội dung phiên họp về việc bầu Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025.



Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SP2-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24 tháng 06 năm 2020.

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức biểu quyết bỏ phiếu, kết quả cụ thể như sau:

Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông **Đoàn Hải Chiến** Sinh ngày: 08/03/1969 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 013399951 Ngày cấp: 20/03/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội.

Địa chỉ thường trú: CH224 – F3, TT Cty CSSV, đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

**Kết quả biểu quyết:**

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Đoàn Hải Chiến:   | [3]/5 phiếu, đạt tỷ lệ: 60%; |
| 2. Ông Khương Đức Dũng:  | [0]/5 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%;  |
| 3. Ông Nguyễn Văn Hào:   | [0]/5 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%;  |
| 4. Ông Nguyễn Xuân Hồng: | [0]/5 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%;  |
| 5. Ông Đỗ Đức Mạnh:      | [2]/5 phiếu, đạt tỷ lệ: 40%. |

**E. KẾT LUẬN CUỘC HỌP:**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp đã thống nhất đồng ý với nội dung trên và cùng ký vào biên bản cuộc họp.

2. Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 01 (một) bản./.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Lê Biên Cương**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

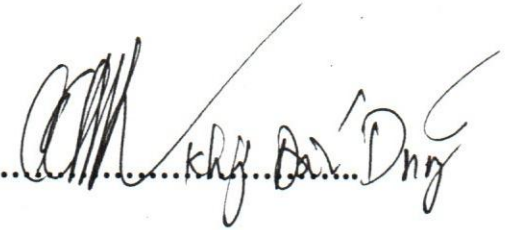


**Đoàn Hải Chiến**

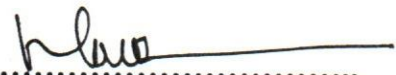


CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP

1. Khương Đức Dũng - UV HĐQT

..........

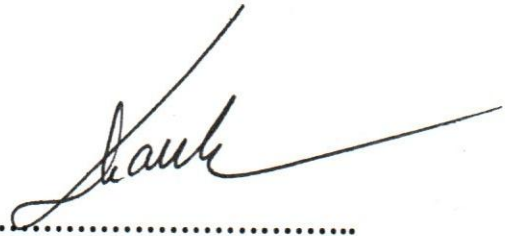
2. Nguyễn Văn Hào - UV HĐQT

.....  
No.....

3. Nguyễn Xuân Hồng - UV HĐQT

..........

4. Đỗ Đức Mạnh - UV HĐQT

..........



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

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

Số: 18 /NQ-SP2-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị 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;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2;  
Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2;  
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SP2-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 03/BB-SP2-HĐQT phiên họp ngày 29/06/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bầu Ông Đoàn Hải Chiến – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025, kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2020.

**Điều 2.** Ông Đoàn Hải Chiến có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Chủ tịch Hội đồng quản trị tiền nhiệm theo quy định.

**Điều 3.** Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, ban Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và ông Đoàn Hải Chiến có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Như Điều 3;
- UBCK NN, SGD CK Hà Nội;
- Lưu: Văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch**



**Đoàn Hải Chiến**



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

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỨ 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 Sứ Pán 2;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SP2-DHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/06/2020,

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 29 tháng 06 năm 2020, tại Văn phòng của Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5300226455 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai cấp đăng ký thay đổi lần 14 ngày 07/1/2019), địa chỉ: 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.

### I. Thành phần tham dự:

1. Ông Đỗ Anh Thái - Thành viên BKS;
2. Ông Phạm Văn Tuyền - Thành viên BKS;
3. Bà Hà Thị Hải Yến - Thành viên BKS.

Như vậy, số lượng thành viên Ban Kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 03/03 thành viên, đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

### II. Nội dung cuộc họp: Ban Kiểm soát thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau:

Bầu chức danh trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau khi tiến hành thảo luận, các thành viên Ban Kiểm Soát đã thống nhất thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 bằng hình thức biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025:

**Ông Đỗ Anh Thái** Sinh ngày: 30/05/1984 Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001084013548 Ngày cấp: 02/03/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.

Địa chỉ thường trú: Số 01 B14 Khu đô thị Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

### Kết quả biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: [3] /3 thành viên;
- Số thành viên không tán thành: [0] /3 thành viên;
- Số thành viên không có ý kiến: [0] /3 thành viên.



Biên bản này đã được các thành viên Ban Kiểm soát đọc và đồng ý với các nội dung đã thống nhất biểu quyết trong biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày./.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Thành viên**



**Đỗ Anh Thái**

**Thành viên**



**Phạm Văn Tuyên**

**Thành viên**



**Hà Thị Hải Yến**

