

Số: **16** /TB-SP2

Lào Cai, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC  
ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

**1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2.

- Mã chứng khoán: SP2

- Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- Điện thoại: 02143.871.727 Fax: 02143.873.079

- Email: supan2@supan2.com.vn

**2. Nội dung công bố thông tin:**

Ngày 26/4/2021 Hội đồng Quản trị Công ty có Nghị quyết số 12/NQ-SP2-HĐQT về việc Điều chỉnh nội dung của Tờ trình số 07/TTr-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**3.** Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://supan2.net/>.

Chúng tôi xin 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 kính gửi;
- Tổng giám đốc (đề b/c);
- Lưu VT, P.HCTH.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Bùi Quang Chung**

Số: **15** /TB-SP2

Lào Cai, ngày **26** tháng 4 năm 2021

## THÔNG BÁO

Điều chỉnh nội dung Tài liệu Hợp ĐHCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi:

**Quý cổ đông**  
**Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 (SP2)**

**1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2.

- Mã chứng khoán: SP2

- Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- Điện thoại: 02143.871.727 Fax: 02143.873.079

- Email: supan2@supan2.com.vn

**2. Nội dung:**

Căn cứ vào Đơn xin rút Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Đoàn Hải Chiến ngày 26/04/2021.

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất điều chỉnh nội dung của Tờ trình số 07/TTr-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021 cụ thể như sau:

**2.1. Nội dung Tờ trình số 07/TTr-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021**

Thông qua việc miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT Công ty là:

**1. Ông NGUYỄN VĂN HẢO**

Giới tính: Nam

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 10/08/1968

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 017456974 Ngày cấp: 02/05/2013 Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

HKTT: Số nhà 614, tầng 6, CT2B KĐT Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 614, tầng 6, CT2B KĐT Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Lý do: Có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị

**2. Ông ĐOÀN HẢI CHIẾN**

Giới tính: Nam

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 08/3/1969

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 013399951 Ngày cấp: 20/03/2012 Nơi cấp: Công An Hà Nội

HKTT: CH224 – F3, TT Cty CSSV, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội



Chỗ ở hiện tại: CH224 – F3, TT Cty CSSV, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm Chức danh Thành viên Hội đồng quản trị

### **2.1. Nội dung Tờ trình sau khi điều chỉnh:**

Thông qua việc miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT Công ty là:

**1. Ông NGUYỄN VĂN HẢO**

Giới tính: Nam

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 10/08/1968

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 017456974

Ngày cấp: 02/05/2013

Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

HKTT: Số nhà 614, tầng 6, CT2B KĐT Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 614, tầng 6, CT2B KĐT Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Lý do: Có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị

**3. Nội dung này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://supan2.net/>.**

Chúng tôi xin 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 kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



**Đoàn Hải Chiến**

Số: 14<sup>A</sup>/NQ-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Điều chỉnh nội dung của Tờ trình số 07/TTr-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021 của  
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 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
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,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh nội dung của Tờ trình số 07/TTr-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021 cụ thể như sau:

(Chi tiết có Tờ trình đính kèm)

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên đảm bảo đúng quy định của nhà nước và Điều lệ Công ty.

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

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng ban chức năng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- TV. HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Đoàn Hải Chiến**

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

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

Số: ~~14~~/TTr-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày ~~26~~ tháng ~~4~~ năm 2021

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện  
Sử Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 -2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP thủy điện Sử Pán 2;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 của Ông Nguyễn Văn Hảo ngày 12/04/2021,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, đối với:

**Ông NGUYỄN VĂN HẢO**

Giới tính: Nam

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 10/08/1968

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 017456974

Ngày cấp: 02/05/2013

Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

HKTT: Số nhà 614, tầng 6, CT2B KĐT Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 614, tầng 6, CT2B KĐT Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Lý do: Có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, 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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## ĐƠN XIN RÚT ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY;  
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CT CP THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;

Căn cứ Điều lệ Công ty quy định hiện hành;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty.

Tôi là **Đoàn Hải Chiến** - sinh ngày 08/03/1969, hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 12/04/2021, Tôi có làm Đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT Công ty đến Đại hội đồng cổ đông Công ty. Tuy nhiên hiện nay, tôi đã thu xếp ổn thỏa công việc cá nhân và tiếp tục muốn cống hiến cho Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2. Do đó tôi làm đơn này xin rút lại Đơn từ nhiệm đã gửi ngày 12/04/2021.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi rút lại Đơn từ nhiệm. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian qua.

Trân trọng!

**Nơi gửi:**

- Như kính gửi;
- VP Công ty.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



**Đoàn Hải Chiến**