

Số: 27/SP2-CBTT  
(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Lào Cai, ngày 25 tháng 10 năm 2017

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

### **1. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2
2. Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
3. Điện thoại: 02143. 871. 727 Fax: 02143. 873. 079

### **2. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:**

Nghị quyết số 25/SP2-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2017 về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016- 2020 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày tháng 10 năm 2017 tại đường dẫn: [www.Songdahoanglien.net](http://www.Songdahoanglien.net)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo:  
- Nghị quyết HĐQT;

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN  
SỬ PÁN 2**  
(Người được ủy quyền công bố thông tin)



*Nguyễn Bá Nhất*

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016- 2020 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

### **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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- Đơn từ nhiệm của ông Hoàng Minh Long ngày 05/10/2017 và Đơn đề cử Thành viên HĐQT của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà Thái Xuân ngày 09/10/2017;
- Biên bản họp HĐQT Công ty lần thứ 7 nhiệm kỳ 2016 - 2020 ngày 17/10/2017.

#### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2, cụ thể như sau:

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Mã chứng khoán: SP2

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2017

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.

Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản: từ ngày 06/11/2017 đến hết ngày 06/12/2017.

**Điều 2:** Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản.

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 đối với ông Hoàng Minh Long kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung TVHĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 được thông qua.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020 cho nhân sự có tên sau:

- Họ và tên: Trần Văn Huyền

- Ngày sinh: 05/9/1968; Giới tính: Nam; Nơi sinh: Trục Ninh, Nam Định



- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: P1002 - Nhà A3, làng QTTL Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Số CMTND: 036068000090 ngày cấp: 10/02/2015
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành: QTKD.

**Điều 3:** Thành lập Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần sau:

**Ban kiểm phiếu:**

- Ông: Mai Huy Tuấn - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Khương Đức Dũng - TV. HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty.

**Giám sát kiểm phiếu:**

- Ông: Nguyễn Đình Thiện - Trưởng ban kiểm soát Công ty.

**Tổ thư ký:**

- Ông Bùi Quang Chung - Thư ký Công ty

**Điều 4:** Giao tổ thư ký Công ty; Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng chức năng Công ty hoàn tất thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông Ủy viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Phân xưởng vận hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BKS; UBCK; HNX;
- Ban TGD; Các Phòng;
- Lưu HĐQT

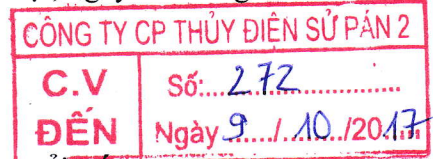
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Mai Huy Tuấn**

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

**ĐƠN TỪ NHIỆM**



**Kính gửi:**

- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Luật Lao động nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 10/2012/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty quy định hiện hành;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty.

Tôi là **Hoàng Minh Long**, hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2. Được sự tín nhiệm của Đại hội, tôi được bầu là Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 29/06/2017

Tuy nhiên đến nay vì một số lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Công ty nữa, do đó, tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí của mình để Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty xem xét và bầu cử thành viên thay thế

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

*Nơi gửi:*

- Như trên
- Các đơn vị liên quan
- Lưu HC-NS

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

**HOÀNG MINH LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----\*\*\*-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường năm 2017  
Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2**

Chúng tôi là:

Tên công ty: Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Thái Xuân.

Giấy ĐKKD số : 4201604023

Địa chỉ: Tầng 08 tòa nhà 42 Lê Thành Phương, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hiện đang là cổ đông lớn của Công ty, sở hữu 2,689,050 cổ phần, chiếm 17,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

**Ông: Trần Văn Huyền**

Ngày sinh: 05/09/1968

Nơi sinh: Trực Ninh, Nam Định

Địa chỉ thường trú: P1002-Nhà A3, làng QTTL Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD: 036068000090 ngày cấp: 10/02/2015

nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ học vấn: Thạc sỹ

chuyên ngành: QTKD

Tham gia ứng cử cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên/bất thường năm 2017.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng cảm ơn!

Khánh Hòa ngày 09 tháng 10 năm 2017

**CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
NHÀ THÁI XUÂN**



**GIÁM ĐỐC**

*Lê Ngọc Lưu*

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
- Giấy xác nhận số cổ phần cổ đông sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu/CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB  
 Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành,  
 Quận: Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội  
 Điện thoại/Fax: 04.4456888/39785379  
 Số:

**BẢNG KÊ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TỔNG HỢP**

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/09/2017

Số tài khoản: 072C136888-00

Tên khách hàng: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ THÁI XUÂN

Số CMT/Hộ chiếu/DKKD: 4201604023

Ngày cấp: 12/12/2016

Nơi cấp: Sở KH&ĐT Khánh H

| Mã CK               | Ngày PS    | Diễn giải         | Số dư đầu | Phát sinh tăng | Phát sinh giảm | Số dư cuối |
|---------------------|------------|-------------------|-----------|----------------|----------------|------------|
| SP2                 | 14/03/2017 | Thanh toán mua CK | 0         | 2,538,250      | 0              | 2,538,250  |
|                     | 11/07/2017 | Thanh toán mua CK | 2,538,250 | 150,800        | 0              | 2,689,050  |
| Tổng cộng           |            |                   |           | 2,689,050      | 0              |            |
| Tổng cộng các mã CK |            |                   |           | 2,689,050      | 0              |            |

**Người lập**

(Họ tên, chữ ký)

*[Handwritten signature]*

*Hoàng Việt Thành*

**Kiểm soát**

(Họ tên, chữ ký)

*[Handwritten signature]*

Nguyễn Thị Thu Thương

**Giám đốc**

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)



TRƯỜNG PHONG NGHIỆP VỤ  
*Dinh Như Quỳnh*

CTCP CHỨNG KHOÁN IB  
Tầng 8, toà GELEX, 2 Lê Đại Hành, HBT, HN  
Điện thoại/Fax: 04.4456888/39785379  
Số:

## SAO KÊ SỔ DƯ TỔNG HỢP

Ngày 29 Tháng 09 Năm 2017

Mã KH LKTT: 072C136888

CMND/MST: 4201604023

Tên KH: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ THÁI XUÂN

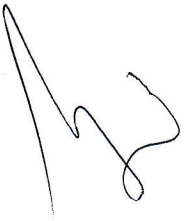
Địa chỉ: Phòng 8C, tầng 8, toà nhà 42 Lê Thành Phương, p. Phuong Sai, tp. Nha Trang, 1

| CK  | SL Sở Hữu | SL Giao Dịch TT | SL Giao Dịch KQ | SL Mua Chờ TT | SL Bán Chờ TT | SL HCCN | CK CGD | P.Tòa Khác | Tạm Giữ | Cầm Có | SL Chưa Khớp | Quyền chờ về |
|-----|-----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------|--------|------------|---------|--------|--------------|--------------|
| SP2 | 2.689,050 | 2.689,050       | 0               | 0             | 0             | 0       | 0      | 0          | 0       | 0      | 0            | 0            |

Ngày 09 tháng 10 năm 2017

Người lập

(Họ tên, chữ ký)



*Hoàng Việt Thành*

Kiểm soát

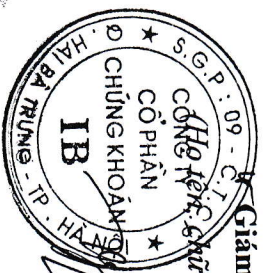
(Họ tên, chữ ký)



Nguyễn Thị Thu Thương

Giám đốc

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)



TRƯỜNG PHÒNG NGHIỆP VỤ

*Đinh Như Quỳnh*

**BẢN SẠC**

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

**CHỨNG MINH NHÂN DÂN**  
Số: 036068000090

Họ và tên khai sinh: **TRẦN VĂN HUYỀN**  
Họ và tên gọi khác:

Ngày, tháng, năm sinh: 05/09/1968  
Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh  
Quê quán: Trục Ninh, Nam Định

Nơi thường trú: P1002-Nhà A3, làng QTTL  
Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Có giá trị đến: 10/02/2030



Đặc điểm nhân dạng: Sẹo cong 1cm dưới lông mày trái.

Ngày 10 tháng 02 năm 2015  
CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT  
ĐKQL CƯ TRÚ VÀ ĐOG VÉ DÂN CƯ



Vũ Xuân Dung

**CHỨNG THỰC BẢN CHỨC VỚI BẢN CHÍNH**  
Số chứng thực: 1742109 Quyền sở: SCT/BS

Ngày: 22-10-2016

TM. UBND XÃ AN KHÁNH

PHÓ CHỦ TỊCH  
*Nguyễn Đăng Lợi*