

CV số: 143./2018/SP2

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ lần 1 không
thành công và kế hoạch tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 2

Lào Cai, ngày 15 tháng 06 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty:

- Tên công ty: Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2
- Mã chứng khoán: SP2
- Trụ sở chính: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: 0242 216.8822
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Quang Chung - Chánh văn phòng Công ty
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0242 216.8822
- Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo kết quả tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 không thành công.
- Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần 2.

(Theo công văn số: 142/2018/SP2 ngày 15/06/2018 kèm theo)

3. Thông tin này được đăng tải trên website của công ty tại đường dẫn:

<http://songdahoanglien.net/> vào ngày 15 tháng 06 năm 2018.

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.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

Ngày 15 tháng 06 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Bùi Quang Chung

CV số: 142./2018/SP2

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ lần 1 không thành công
và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 lần 2

Lào Cai, ngày 15 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 xin gửi tới Quý Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lời chào trân trọng.

Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 xin trân trọng thông báo về kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian: 09 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 06 năm 2018
- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Tầng 11 Công ty cổ phần chứng khoán FPT - Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
- Số đại biểu tham dự: 10 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.687.930 cổ phần, chiếm 44,4647 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Điều 141 - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước CHXHCN Việt Nam và Điều 32 - Điều lệ Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 quy định cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết (Tổ chức lần 1)

Vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 tổ chức vào ngày 14/06/2018 không đủ điều kiện tiến hành.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Tổ chức lần 2) như sau:

- Thời gian tổ chức: 8 giờ 30 phút ngày 29/06/2018
- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Tầng 11 Công ty cổ phần chứng khoán FPT - Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 16/04/2018
- Tài liệu đại hội đăng trên website của Công ty: <http://songdahoanglien.net/>

Công ty chúng tôi xin được báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán nhà nước, Công ty rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý cơ quan.

Xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Người công bố thông tin;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



MAI HUY TUẤN



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 năm 2018

Vào hồi 09 giờ, 30 phút, ngày 14 tháng 6 năm 2018, tại Hội trường Tầng 11 Công ty cổ phần chứng khoán FPT - Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Kim Văn Sỹ

Chức vụ: Trưởng ban

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự hợp lệ:

Số lượng Đại biểu tham gia: **10**
Trong đó tham gia trực tiếp: 10
Số lượng Đại biểu ủy quyền: **3**
Đại diện cho: **6.687.930** cổ phần
Chiếm: **44,4647%** số cổ phần có quyền biểu quyết


II. Số lượng cổ đông vắng mặt:

Số lượng cổ đông: **461**
Đại diện cho: **8.353.070** cổ phần
Chiếm: **55,5353%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 năm 2018 với thành phần tham dự như trên là không hợp lệ và không đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 09 giờ 30 phút ngày 14 tháng 06 năm 2018 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN


Kim Văn Sỹ