

CV số: 453./2018/SP2

V/v: Kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm  
2018 (Tổ chức lần 2) của Công ty

Lào Cai, ngày 30 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:

- Nghị quyết số 02/SP2/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (tổ chức lần 2) Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

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

<http://songdahoanglien.net/> vào ngày 30 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

Lào Cai, ngày 30 tháng 06 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Bùi Quang Chung



Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---00---

Ngày 29 tháng 6 năm 2018

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 năm 2018

Vào hồi 10 giờ 29 phút, ngày 29 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 phiếu gồm:

Ông: Lê Kim Hưng

Chức vụ: Trưởng ban

Ông: Phạm Văn Thượng

Chức vụ: Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết và bầu cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2018.

Số lượng Đại biểu tham gia: 14

Trong đó tham gia trực tiếp: 14

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 11

Đại diện cho: 12.532.890 cổ phần

Chiếm: 83,3248% số cổ phần có quyền biểu quyết

kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

### I. Các nội dung Biểu quyết:

Tổng số phiếu thu được: 14 đại diện cho 12.532.890 cổ phần, chiếm 100,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp

### Nội dung 1. Báo cáo của HĐQT & Ban TGD Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2017

Tổng số phiếu tán thành:	12, đại diện cho:	6.707.570 cổ phần, chiếm:	53,5197% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	1, đại diện cho:	5.806.000 cổ phần, chiếm:	46,3261% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1, đại diện cho:	19.320 cổ phần, chiếm:	0,1542% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,0000% số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ 53.52% số CP biểu quyết dự họp

### Nội dung 2. Báo cáo của HĐQT & Ban TGD Công ty về nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2018

Tổng số phiếu tán thành:	13, đại diện cho:	12.513.570 cổ phần, chiếm:	99,8458% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,0000% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1, đại diện cho:	19.320 cổ phần, chiếm:	0,1542% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,0000% số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ 99.85% số CP biểu quyết dự họp

### Nội dung 3. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017

Tổng số phiếu tán thành:	12, đại diện cho:	6.707.570 cổ phần, chiếm:	53,5197% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	1, đại diện cho:	5.806.000 cổ phần, chiếm:	46,3261% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1, đại diện cho:	19.320 cổ phần, chiếm:	0,1542% số CP biểu quyết dự họp





Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp  
Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỉ lệ 53.52% số CP biểu quyết dự họp

**Nội dung 4. Báo cáo Hoạt động của BKS năm 2018**

Tổng số phiếu tán thành: 13, đại diện cho: 12.513.570 cổ phần, chiếm: 99,8458% số CP biểu quyết dự họp  
Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp  
Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 19.320 cổ phần, chiếm: 0,1542% số CP biểu quyết dự họp  
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỉ lệ 99.85% số CP biểu quyết dự họp

**Nội dung 5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017**

Tổng số phiếu tán thành: 8, đại diện cho: 6.692.270 cổ phần, chiếm: 53,3977% số CP biểu quyết dự họp  
Tổng số phiếu không tán thành: 1, đại diện cho: 5.806.000 cổ phần, chiếm: 46,3261% số CP biểu quyết dự họp  
Tổng số phiếu không có ý kiến: 5, đại diện cho: 34.620 cổ phần, chiếm: 0,2762% số CP biểu quyết dự họp  
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua với tỉ lệ 53.40% số CP biểu quyết dự họp

**Nội dung 6. Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS năm 2017, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018**

Tổng số phiếu tán thành: 9, đại diện cho: 12.498.270 cổ phần, chiếm: 99,7238% số CP biểu quyết dự họp  
Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp  
Tổng số phiếu không có ý kiến: 5, đại diện cho: 34.620 cổ phần, chiếm: 0,2762% số CP biểu quyết dự họp  
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỉ lệ 99.72% số CP biểu quyết dự họp

**Nội dung 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2018**

Tổng số phiếu tán thành: 11, đại diện cho: 12.505.770 cổ phần, chiếm: 99,7836% số CP biểu quyết dự họp  
Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp  
Tổng số phiếu không có ý kiến: 3, đại diện cho: 27.120 cổ phần, chiếm: 0,2164% số CP biểu quyết dự họp  
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua với tỉ lệ 99.78% số CP biểu quyết dự họp

**Nội dung 8. Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ năm 2018**

Tổng số phiếu tán thành: 11, đại diện cho: 6.704.770 cổ phần, chiếm: 53,4974% số CP biểu quyết dự họp  
Tổng số phiếu không tán thành: 2, đại diện cho: 5.808.800 cổ phần, chiếm: 46,3484% số CP biểu quyết dự họp  
Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 19.320 cổ phần, chiếm: 0,1542% số CP biểu quyết dự họp  
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 8 không được thông qua với tỉ lệ 53.50% số CP biểu quyết dự họp

**Nội dung 9. Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty việc đầu tư Dự án thủy điện Sứ Pán 3**

Tổng số phiếu tán thành: 10, đại diện cho: 6.699.770 cổ phần, chiếm: 53,4575% số CP biểu quyết dự họp  
Tổng số phiếu không tán thành: 3, đại diện cho: 5.813.800 cổ phần, chiếm: 46,3883% số CP biểu quyết dự họp  
Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 19.320 cổ phần, chiếm: 0,1542% số CP biểu quyết dự họp  
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua với tỉ lệ 53.46% số CP biểu quyết dự họp



**Nội dung 10. Điều chỉnh giảm vốn điều lệ công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 từ 420 tỷ đồng về 152 tỷ đồng**

Tổng số phiếu tán thành:	6, đại diện cho:	5.831.640 cổ phần, chiếm:	46,5307% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	4, đại diện cho:	6.669.130 cổ phần, chiếm:	53,2130% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	4, đại diện cho:	32.120 cổ phần, chiếm:	0,2563% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,0000% số CP biểu quyết dự họp

**Như vậy Nội dung 10 không được thông qua với tỉ lệ 46.53% số CP biểu quyết dự họp**

**Nội dung 11. Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ công ty**

Tổng số phiếu tán thành:	10, đại diện cho:	6.699.770 cổ phần, chiếm:	53,4575% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	1, đại diện cho:	5.806.000 cổ phần, chiếm:	46,3261% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	3, đại diện cho:	27.120 cổ phần, chiếm:	0,2164% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,0000% số CP biểu quyết dự họp

**Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỉ lệ 53.46% số CP biểu quyết dự họp**

**Nội dung 12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Tổng số phiếu tán thành:	12, đại diện cho:	12.508.570 cổ phần, chiếm:	99,8060% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,0000% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	2, đại diện cho:	24.320 cổ phần, chiếm:	0,1940% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,0000% số CP biểu quyết dự họp

**Như vậy Nội dung 12 đã được thông qua với tỉ lệ 99.81% số CP biểu quyết dự họp**

**Nội dung 13. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020**

Tổng số phiếu tán thành:	13, đại diện cho:	12.513.570 cổ phần, chiếm:	99,8458% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,0000% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1, đại diện cho:	19.320 cổ phần, chiếm:	0,1542% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,0000% số CP biểu quyết dự họp

**Như vậy Nội dung 13 đã được thông qua với tỉ lệ 99.85% số CP biểu quyết dự họp**





## II. Các nội dung Bầu cử

### 1. Bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020

Tổng số phiếu thu được: 14, đại diện cho: 12.532.890 cổ phần  
Số phiếu hợp lệ: 13, đại diện cho: 12.530.390 cổ phần, chiếm: 99,9801% số CP biểu quyết dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 2.500 cổ phần, chiếm: 0,0199% số CP biểu quyết dự họp

Họ và tên ứng viên: **Ninh Văn Khương**

Số phiếu tán thành: 13, đại diện cho: 12.530.390 phiếu bầu, chiếm: 99,9801% số CP biểu quyết dự họp

Họ và tên ứng viên: **Trần Thị Xuân**

Số phiếu tán thành: 13, đại diện cho: 12.530.390 phiếu bầu, chiếm: 99,9801% số CP biểu quyết dự họp

Vậy danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 2 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: **Ninh Văn Khương**

Số phiếu tán thành: 13, đại diện cho: 12.530.390 phiếu bầu, chiếm: 99,9801% số CP biểu quyết dự họp


Họ và tên ứng viên: **Trần Thị Xuân**

Số phiếu tán thành: 13, đại diện cho: 12.530.390 phiếu bầu, chiếm: 99,9801% số CP biểu quyết dự họp

Biên bản được lập lúc 10 giờ 29 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2018 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 năm 2018.

Ngày 29 tháng 6 năm 2018

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

  
*Lê Kim Hưng*

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

**Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2  
**Địa chỉ:** Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai  
**Giấy chứng nhận ĐKKD:** Số 5300226455 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 03/04/2018  
**Thời gian họp:** Bắt đầu lúc **8 giờ 45 phút**, ngày 29 tháng 06 năm 2018  
**Địa điểm 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  
**Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/04/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.  
**Số đại biểu tham dự:** 14 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 12.532.890 cổ phần bằng 83,3248 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội;
- Khai mạc Đại hội: Bà Vũ Thảo Anh - Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Kim Văn Sỹ – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2;
- Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu: Bà Vũ Thảo Anh – thay mặt Ban tổ chức - dự kiến danh sách bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:
  - Đoàn Chủ tịch:
    - + Ông: Mai Huy Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
    - + Ông: Trần Văn Huyền - Ủy viên HĐQT Công ty
    - + Ông: Vương Thanh Tùng - Tổng giám đốc Công ty





• *Thư ký Đại hội:*

+ Ông: Bùi Quang Chung - Trưởng ban

+ Bà: Nguyễn Thị Khánh - Thành viên

• *Ban kiểm phiếu:*

+ Ông: Lê Kim Hưng - Trưởng ban

+ Ông: Phạm Văn Thượng - Thành viên

➤ *Kết quả biểu quyết: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua 100% danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức.*

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 tiến hành chương trình.

## **B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **I. Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội**

1. Ông Mai Huy Tuấn – Chủ tọa Đại hội đề nghị bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 theo đề nghị của cổ đông là Tổng công ty Sông Đà – CTCP nội dung: Điều chỉnh giảm vốn điều lệ Công ty CP thủy điện Sứ Pán 2 từ 420 tỷ đồng về 152,46 tỷ đồng.

Đại hội đã nhất trí bổ sung nội dung đề nghị của Tổng công ty Sông Đà vào chương trình họp với số phiếu tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Ông Mai Huy Tuấn – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 (tổ chức lần 2) Công ty CP Thủy điện Sứ Pán 2 bao gồm các nội dung sau:

2.1 Báo cáo của HĐQT & Ban TGD Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2017 và nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2018.

2.2 Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017, Kế hoạch hoạt động năm 2018.

2.3 Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

2.4 Tờ trình Phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

2.5 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018.

2.6 Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ năm 2018.

2.7 Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc Đầu tư dự án thủy điện Sứ Pán 3.

2.8 Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2.

2.9 Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty.

2.10 Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020

2.11 Bổ sung nội dung theo đề nghị của cổ đông TCT Sông Đà: về việc Điều chỉnh giảm vốn điều lệ Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 từ 420 tỷ đồng về 152,46 tỷ đồng.

3. Ông Vương Thanh Tùng - Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội (Chi tiết Quy chế đính kèm)

➤ Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHCĐ, kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

## II. Các nội dung trình ĐHCĐ xem xét thông qua

1. Ông Mai Huy Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2017 và nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2018 (Chi tiết đính kèm), một số chỉ tiêu chính sau:

a. Thực hiện SXKD năm 2017:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Thực hiện SXKD</b>				
1	Sản lượng điện	10 <sup>6</sup> KWh	138,40	154,40	
2	Doanh thu thuần từ SX điện năng	10 <sup>6</sup> đồng	115.519	125.659	
3	Thuế, phí nộp NS	10 <sup>6</sup> đồng	27.204	29.543	
<b>II</b>	<b>Chi phí SXKD</b>	10 <sup>6</sup> đồng	138.853	141.321	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận (I.2-II)</b>	10 <sup>6</sup> đồng	(23.334)	(15.662)	

b. Kế hoạch SXKD năm 2018:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Kế hoạch SXKD năm 2018</b>			
1	Sản lượng điện thương phẩm	10 <sup>6</sup> KWh	138,44	
2	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đồng	133.636	
2.1	Doanh thu thuần từ SX điện năng	10 <sup>6</sup> đồng	133.584	



TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
2.2	Doanh thu khác	10 <sup>6</sup> đồng	52	
3	Thuế, phí nộp NS	10 <sup>6</sup> đồng	24.590	
4	Chi phí SXKD	10 <sup>6</sup> đồng	133.636	
5	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đồng	0	
<b>II</b>	<b>Kế hoạch đầu tư năm 2018</b>	10 <sup>6</sup> đồng	10	

(Chi tiết Báo cáo số: 150/SP2-HĐQT ngày 18/6/2018 kèm theo)

2. Ông Lê Biên Cương - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (Chi tiết Báo cáo đính kèm).

3. Bà Dương Thị The - Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (Chi tiết Báo cáo đính kèm).

- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch chi trả lương, thù lao của người quản lý năm 2018 (Chi tiết Tờ trình đính kèm).

- Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (Chi tiết Tờ trình đính kèm).

4. Ông Trần Văn Huyền - TV. HĐQT trình bày:

- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2018 (Chi tiết Tờ trình đính kèm).

- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Thông qua việc Đầu tư dự án thủy điện Sứ Pán 3 (Chi tiết Tờ trình đính kèm).

5. Ông Mai Huy Tuấn - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc Điều chỉnh giảm vốn điều lệ Công ty CP thủy điện Sứ Pán 2 từ 420 tỷ đồng về 152,46 tỷ đồng. ( Theo kiến nghị của TCT Sông Đà - CTCP)

6. Ông Vương Thanh Tùng - Tổng giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 (Chi tiết Tờ trình đính kèm).

- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty (Chi tiết Tờ trình đính kèm).

7. Ông Mai Huy Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020

### C. Các ý kiến tham luận tại Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đề nghị Ban chủ tọa Đại hội làm rõ một số nội dung liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và các giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2018. Các ý kiến và kiến nghị của cổ đông đã được Ban chủ tọa Đại hội giải đáp đầy đủ và các cổ đông đều đồng ý với các nội dung giải trình của Chủ tọa đại hội.

\* Cổ đông được giải đáp các ý kiến và không có thêm ý kiến bổ sung.

### D. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

- Ông Lê Kim Hưng - Trưởng ban kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
- Cổ đông tiến hành biểu quyết.

(Kết quả biểu quyết về các nội dung của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu của Đại hội lập và đọc trước toàn thể Đại hội).

### E. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát

- Ông Mai Huy Tuấn – Chủ tọa trình bày danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2.

➤ *Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát.*

- Ông Lê Kim Hưng – Trưởng ban kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông bầu cử.

### F. Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử

#### 1. Kết quả biểu quyết

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (*chi tiết kết quả đính kèm*) như sau:

1. Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2018 (*Theo Báo cáo số: 150/SP2-HĐQT ngày 18/06/2018*)

1.1. *Tình hình thực hiện nhiệm vụ, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.*

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Tán thành	6.707.570	53,5197
Không tán thành	5.806.000	46,3261
Không có Ý kiến	19.320	0,1542

22  
T  
E  
Á  
PA



1.2. Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2018

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Tán thành	12.513.570	99,8458
Không tán thành	0	0
Không có Ý kiến	19.320	0,1542

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 (Theo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát số: 01/BC-SP2-BKS ngày 10/05/2018)

2.1. Kết quả hoạt động của BKS năm 2017.

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Tán thành	6.707.570	53,5197
Không tán thành	5.806.000	46,3261
Không có Ý kiến	19.320	0,1542

2.2. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2018.

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Tán thành	12.513.570	99,8458
Không tán thành	0	0
Không có Ý kiến	19.320	0,1542

3. Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (Chi tiết Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Tán thành	6.692.270	53,3977
Không tán thành	5.806.000	46,3261
Không có Ý kiến	34.620	0,2762

4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS và Cán bộ quản lý Công ty năm 2018. (Theo nội dung Tờ trình số: 40/SP2-HĐQT ngày 08 tháng 5 năm 2018)

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Tán thành	12.498.270	99,7238
Không tán thành	0	0
Không có Ý kiến	34.620	0,2762

345  
Y C  
I E P  
N  
T.L

5. Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.  
(Theo nội dung Tờ trình số: 41/SP2-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2018)

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Tán thành	12.505.770	99,7836
Không tán thành	0	0
Không có Ý kiến	27.120	0,2164

6. Phương án tăng vốn điều lệ Công ty năm 2018 (Theo nội dung Tờ trình số: 42/SP2-HĐQT ngày 16 tháng 5 năm 2018)

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Tán thành	6.704.770	53,4974
Không tán thành	5.808.800	46,3484
Không có Ý kiến	19.320	0,1542

7. Tờ trình của HĐQT Công ty Thông qua việc đầu tư dự án thủy điện Sử Pán 3,  
(Theo nội dung Tờ trình số: 43/SP2-HĐQT ngày 18 tháng 5 năm 2018)

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Tán thành	6.699.770	53,4575
Không tán thành	5.813.800	46,3883
Không có Ý kiến	19.320	0,1542

8. Nội dung Điều chỉnh giảm vốn điều lệ Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 từ 420 tỷ đồng về 152,46 tỷ đồng.

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Tán thành	5.831.640	46,5307
Không tán thành	6.669.130	53,2130
Không có Ý kiến	32.120	0,2563

9. Tờ trình của HĐQT Công ty về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,  
(Theo nội dung Tờ trình số: 38/SP2-HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2018)

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Tán thành	6.699.770	53,4575
Không tán thành	5.806.000	46,3261
Không có Ý kiến	27.120	0,2164



10. Tờ trình của HĐQT Công ty về việc thông qua quy chế quản trị Công ty, (Theo nội dung Tờ trình số: 39/SP2-HĐQT ngày 19 tháng 4 năm 2018)

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Tán thành	12.508.570	99,8060
Không tán thành	0	0
Không có Ý kiến	24.320	0,1940

## 2. Kết quả bầu cử

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020

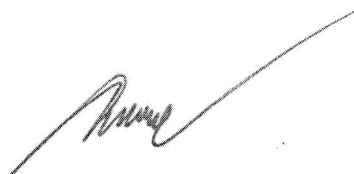
Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Ông Ninh Văn Khương	12.530.390	99,9801
Bà Trần Thị Xuân	12.530.390	99,9801

## III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

- Ông Bùi Quang Chung – Thư ký đại hội lên trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- **Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:** Đại hội giao thẻ biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

Thư ký đại hội



BÙI QUANG CHUNG

Chủ tọa đại hội



MAI HUY TUẤN

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**(TỔ CHỨC LẦN 2) CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (tổ chức lần 2) Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 ngày 29/06/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị & Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. *Thực hiện SXKD năm 2017*

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Thực hiện SXKD</b>				
1	Sản lượng điện	10 <sup>6</sup> KWh	138,40	154,40	
2	Doanh thu thuần từ Sản xuất điện năng	10 <sup>6</sup> đồng	115.519	125.659	
3	Thuế, phí nộp ngân sách nhà nước	10 <sup>6</sup> đồng	27.204	29.543	
<b>II</b>	<b>Chi phí SXKD</b>	10 <sup>6</sup> đồng	138.853	141.321	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận</b>	10 <sup>6</sup> đồng	(23.334)	(15.662)	





b. Kế hoạch SXKD năm 2018

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Kế hoạch SXKD năm 2018</b>			
1	Sản lượng điện thương phẩm	10 <sup>6</sup> KWh	138,44	
2	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đồng	133.636	
2.1	Doanh thu thuần từ SX điện năng	10 <sup>6</sup> đồng	133.584	
2.2	Doanh thu khác	10 <sup>6</sup> đồng	52	
3	Thuế, phí nộp NS	10 <sup>6</sup> đồng	24.590	
4	Chi phí SXKD	10 <sup>6</sup> đồng	133.636	
5	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đồng	0	
<b>II</b>	<b>Kế hoạch đầu tư năm 2018</b>	10 <sup>6</sup> đồng	10	

(Chi tiết Báo cáo số: 150/SP2-HĐQT ngày 18/6/2018 kèm theo)

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (Theo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát số: 01/BC-SP2-BKS ngày 10/05/2018);
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (Có báo cáo chi tiết kèm theo);
4. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2017, Kế hoạch chi trả lương, thù lao của người quản lý năm 2018 (Theo nội dung Tờ trình số: 40/SP2-HĐQT ngày 08 tháng 5 năm 2018);
5. Thông qua đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (Theo nội dung Tờ trình số: 41/SP2-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2018);
6. Không thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty năm 2018 (Theo nội dung Tờ trình số: 42/SP2-HĐQT ngày 16 tháng 5 năm 2018);
7. Thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty về việc Đầu tư dự án thủy điện Sứ Pán 3 (Theo nội dung Tờ trình số: 43/SP2-HĐQT ngày 18 tháng 5 năm 2018);
8. Không thông qua việc Điều chỉnh giảm vốn điều lệ Công ty CP thủy điện Sứ Pán 2 từ 420 tỷ đồng về 152,46 tỷ đồng;
9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 (Dự thảo Điều lệ kèm theo);
10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2. (Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty kèm theo);



11. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với ông Nguyễn Như Tâm và bà Trương Thị Kim Hòa kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2018;

12. Thông qua bầu Ông Ninh Văn Khương và Bà Trần Thị Xuân làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 từ ngày 29 tháng 06 năm 2018.

**Điều 2.** Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29/06/2018, các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 căn cứ Quyết nghị thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCK NN, SGD CK;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban TGD;
- Các phòng ban Cty;
- Lưu HĐQT, TCHC

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI HUY TUẤN**

