

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.
2. Mã chứng khoán: SP2
3. Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
4. Điện thoại: 02143.871.727 Fax: 02143.873.079
5. Người thực hiện thực hiện công bố thông tin: Ông **Bùi Quang Chung** - Chánh văn phòng Công ty
6. Loại hình công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ: Về việc Miễn nhiệm và bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020 và Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 cụ thể như sau:

1. Căn cứ vào Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 ngày 09/8/2018, Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 xin công bố nội dung sau:
 - Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối với Ông Lê Biên Cương (theo nguyện vọng cá nhân) kể từ ngày 09/8/2018.
 - Bầu ông Ninh Văn Khương - Kiểm soát viên Công ty giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020.

(Biên bản họp kèm theo)

2. Căn cứ vào Nghị quyết số 44 /SP2-HĐQT ngày 09/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Luân, sinh ngày 04/06/1983 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2, Thời gian kể từ ngày 09/08/2018.

(Nghị quyết, Quyết định và Sơ yếu lý lịch kèm theo)

Các Thông tin này được công bố trên website của Công ty:
<http://songdahoanglien.net/> vào ngày 09/08/2018.



Chúng tôi xin 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng Website Cty;
- HĐQT; BKS; Ban TGD Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Bùi Quang Chung





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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 đã được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2018;

Căn cứ 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) của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty, trong đó có nội dung miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát Công ty và bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát Công ty;

Hôm nay, ngày 09 tháng 8 năm 2018, tại Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 tại Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 tiến hành họp để thảo luận và thông qua một số nội dung sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Ông: Lê Biên Cương - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông: Ninh Văn Khương - Kiểm soát viên
- Bà: Trần Thị Xuân - Kiểm soát viên

II. Nội dung cuộc họp:

1. Miễn nhiệm và bầu Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Quy chế Quản trị Công ty và Điều lệ Công ty:

1.1. Miễn nhiệm chức vụ: Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối với ông Lê Biên Cương, thời gian kể từ ngày 09 tháng 08 năm 2018. (Theo nguyện vọng cá nhân). ...

Các Thành viên Ban Kiểm soát thống nhất biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát đối với ông Lê Biên Cương với tỷ lệ là 3/3.

1.2. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020:

Các Thành viên Ban Kiểm soát thống nhất bầu ông Ninh Văn Khương làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 với tỷ lệ là 3/3. Thời gian kể từ ngày 09 tháng 08 năm 2018.

1.3. Thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020 gồm có:

- Ông Ninh Văn Khương - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông: Lê Biên Cương - Kiểm soát viên

- Bà: Trần Thị Xuân - Kiểm soát viên

2. Thông qua phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020:

Ban Kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ nêu tại Khoản 1 – Điều 38 Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;
- Giám sát tình hình tài chính Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông;
- Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;
- Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

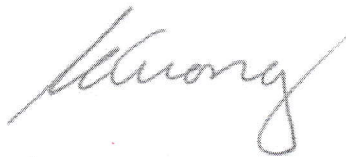
Biên bản họp gồm 02 trang, được lập xong lúc 10h ngày 09 tháng 8 năm 2018. Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cùng đồng ý thống nhất nội dung trên và cùng ký vào biên bản.

THÀNH VIÊN BKS



Trần Thị Xuân

THÀNH VIÊN BKS



Lê Biên Cương

THÀNH VIÊN BKS



Ninh Văn Khương

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2;
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2.

Tôi tên là **Lê Biên Cương**, hiện đang là Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2. Được sự tin nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, tôi được bầu là Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 và được Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 31/01/2018.

Tuy nhiên, vì một số lý do cá nhân, nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm soát Công ty. Vì vậy, Tôi viết đơn này xin được từ nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 kể từ ngày 07 tháng 08 năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2018

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Lê Biên Cương

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tiếp nhận và Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;

Tờ trình số: 177/SP2-VP ngày 06 tháng 08 năm 2018 về việc Tiếp nhận và Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

Sau khi xin ý kiến Thành viên HĐQT Công ty về việc: miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tiếp nhận và Bổ nhiệm: Ông Nguyễn Quang Luân - Sinh ngày 04/06/1983;

Địa chỉ: Số 69A ngách 624/16 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội;

Nghề nghiệp: Kỹ sư cầu đường bộ;

Nay giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;

Kể từ ngày 09 tháng 08 năm 2018.

Điều 2. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, 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:

- Điều 2;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT HN;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Huyền

Số: 45/SP2 - HĐQT

Lào Cai, ngày 09 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;

Căn cứ Nghị quyết số 44/SP2 - HĐQT ngày 08 tháng 08 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Tiếp nhận và, Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận và Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Luân

Sinh ngày 04/06/1983;

Địa chỉ: Số 69A ngách 624/16 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội;

Nghề nghiệp: Kỹ sư cầu đường bộ;

Nay giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;

Kể từ ngày 09 tháng 08 năm 2018.

Điều 2. Quyền lợi và nghĩa vụ của Ông Nguyễn Quang Luân được thực hiện theo Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các Quy chế, Quy định của Công ty.

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Giám đốc Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 và Ông Nguyễn Quang Luân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT HN;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Huyền