

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, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty 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 Nghị quyết số 47/SP2-HĐQT ngày 30 tháng 08 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2, Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 xin công bố nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Dương Thị The (theo nguyện vọng cá nhân) kể từ ngày 01/09/2018.
- Bổ nhiệm ông Phạm Đình Dương - Phó Phòng Tài chính kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, thời gian kể từ ngày 01/9/2018.

(Có Nghị quyết HĐQT Công ty kèm theo)

2. Căn cứ vào Nghị quyết số 48 /SP2-HĐQT ngày 30/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Bổ nhiệm Ông Khương Đức Dũng, sinh ngày 13/05/1963 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2, Thời gian kể từ ngày 01/09/2018.

(Nghị quyết HĐQT Công ty kèm theo)

Các Thông tin này được công bố trên website của Công ty:
<http://songdahoanglien.net/> vào ngày 30/08/2018.



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



**TL/ TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC**

Bùi Quang Chung



NGHỊ QUYẾT

Về việc: **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: 197/SP2-VP ngày 24 tháng 08 năm 2018 về việc 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: **Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm: Ông **Khuong Đức Dũng** - Sinh ngày 13/05/1963;

Địa chỉ: Số 10 khu B Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Nghề nghiệp: Kỹ sư công nghệ hàn - Kỹ sư quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2

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

Thời gian kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2018.

Điều 2. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng Công ty và Ông Khuong Đức Dũng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- BKS Công ty (b/c);
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT HN;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Huyền

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỞ 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 Sở Pán 2;

Đơn xin miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần thủy điện Sở Pán 2 của Bà Dương Thị The ngày 16/08/2018;

Tờ trình số 196/SP2 - VP ngày 23/8/2018 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sở Pán 2 về việc Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

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. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần thủy điện Sở Pán 2 đối với Bà Dương Thị The, thời gian kể từ ngày 01/09/2018.

Điều 2. Bổ nhiệm: Ông **Phạm Đình Dương** - Sinh ngày 18/05/1974;

Địa chỉ thường trú: Tổ 38, Phố Thành Công, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính - Tín dụng;

Chức vụ hiện nay: Phó kế toán trưởng Công ty cổ phần thủy điện Sở Pán 2;

Nay giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần thủy điện Sở Pán 2,

Thời gian Kể từ ngày 01/09/2018.

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- BKS Công ty (b/c);
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK HN;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCHC.



Trần Văn Huyền