

Số: 27.07.02/SP2-CBTT

Lào Cai, ngày 27 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số: 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2, chúng tôi trân trọng thông báo việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung chức danh Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

I. Trưởng hợp Miễn nhiệm/từ nhiệm

1. Ông: Đỗ Đức Mạnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/07/2022

2. Ông: Khương Đức Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/07/2022

3. Ông Đỗ Anh Thái

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát và thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/07/2022

II. Trưởng hợp bổ nhiệm/bầu

1. Ông: Nguyễn Phong Danh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/bầu: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm/bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/bầu: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/07/2022

2. Ông: Mai Đình Nhật



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/bầu: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm/bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/bầu: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/07/2022

3. Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/bầu: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm/bầu: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/bầu: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/07/2022

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết định số: 02/NQ-SP2-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2022,
- Danh sách người nội bộ và Người có liên quan .

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**



Bùi Quang Chung



Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ- SP2

Lào Cai, ngày 26 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 ngày 26/7/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025, đối với các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Ông Khương Đức Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Đức Mạnh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Anh Thái | - Trưởng Ban kiểm soát |

Lý do: Các cá nhân Có đơn xin từ nhiệm

Thời gian: Kể từ ngày: 26/7/2022

(Chi tiết trong Tờ trình số: 61/TTr-SP2-HĐQT ngày 04/07/2022 đính kèm)

2. Thông qua Điều chỉnh nội dung thông tin Vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận ĐKDN theo Vốn điều lệ thực góp của các cổ đông cụ thể như sau:
 - a. **Thông qua việc điều chỉnh nội dung thông tin Vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận ĐKDN theo Vốn điều lệ thực góp của các cổ đông như sau:**
 - Vốn điều lệ đăng ký theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hiện nay là: 420.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi tỷ đồng);



- Vốn điều lệ điều chỉnh (Theo vốn góp thực tế): 152.460.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi hai tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu đồng).

b. Thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

- Thực hiện thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo số vốn đã góp của Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số vốn điều lệ thực tế của Công ty.

c. Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị

- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan để điều chỉnh Vốn điều lệ Công ty trên Giấy chứng nhận ĐKDN theo vốn điều lệ thực góp theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai theo quy định của pháp luật.
- Nộp bổ sung và giải trình hồ sơ chào bán gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ thực tế hiện nay.

(Chi tiết trong Tờ trình số: 59/TTr-SP2-HĐQT ngày 04/07/2022)

3. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án phát hành Cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 60/TTr-SP2-HĐQT ngày 04/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty đính kèm).
4. Thông qua báo cáo của HĐQT về việc đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%. (theo nội dung báo cáo số: 76/BC-SP2-HĐQT ngày 20/7/2022 đính kèm)
5. Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

5.1. Danh sách đề cử Thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

*** Ông: Nguyễn Phong Danh**

Ngày sinh: 29/07/1995 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 312244326 Ngày cấp: 31/12/2016 Nơi cấp: Công an Tiền Giang
Hộ khẩu thường trú: D09.03 - C/c Jamila Khang Điền, P Phú Hữu, TP. Thủ Đức
Trình độ chuyên môn: Kinh tế đối ngoại
Chức vụ hiện nay: TP đầu tư Công ty TNHH Năng Lượng REE

264
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÂN PHỐI
Y Đ
PÁ
A - T.

*** Ông: Mai Đình Nhật**

Ngày sinh : 04/03/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch Việt Nam
CMND số: 215032203 ngày cấp 21/8/2020, nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định
Địa chỉ : Tổ 32, KV5, P. Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện
Chức vụ hiện nay: TP kỹ thuật - Vận hành & Bảo trì, Công ty TNHH Năng
Lượng REE

5.2. Danh sách đề cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

*** Ông: Nguyễn Trương Tiến Đạt**

Ngày sinh: 10/01/1992 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 072092003340 ngày cấp: 07/03/2018 Nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL
Cư trú và DLQG về Dân cư
Hộ khẩu thường trú: 37/23 Nhất Chi Mai, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài Chính – Ngân Hàng
Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty TNHH Năng lượng REE

(Sơ yếu lý lịch các Thành viên kèm theo)

6. Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)	Kết quả
I	Hội đồng quản trị			
1.	Nguyễn Phong Danh	12.555.530	100 %	Trúng cử
2.	Mai Đình Nhật	12.555.530	100%	Trúng cử
II	Ban kiểm soát			
1.	Nguyễn Trương Tiến Đạt			
		12.555.530	100%	Trúng cử

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

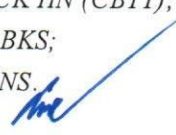
5 - C
Y
N
IÊN
V 2
LÀO C

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ký.

Các Cổ đông Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; SGDCK HN (CBTT);
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, HCNS.



ĐOÀN HẢI CHIẾN



Lào Cai, ngày 27 tháng 7 năm 2022

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo Thông báo thay đổi nhân sự số 27.07.02/SP2-CBTT ngày 27/07/2022
của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2.
Mã chứng khoán: SP2

Thông báo danh sách người nội bộ và những người có liên quan của ông Mai Đình Nhật, Ông Nguyễn Phong Danh - Thành viên HĐQT và Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

T T	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Mai Đình Nhật	Thành viên HĐQT			0	0	26/07/2022	
	Mai Đình Lân	Cha			0	0		
	Nguyễn Thị Tố Anh	Mẹ			0	0		
	Nguyễn Thị Xuân Thùy	Vợ			0	0		
	Mai Thiện Nhân	Con			0	0		
	Mai Diệp Chi	Con			0	0		
	Mai Anh Quân	Con			0	0		
	Mai Thị Na Uy	Chị			0	0		
	Mai Đình Ý	Em trai			0	0		
2	Nguyễn Phong Danh	Thành viên HĐQT			3,100,800	20,34%	26/07/2022	
	Nguyễn Huy Phong	Cha			0	0		
	Nguyễn Thị Kiều Phương	Mẹ			0	0		
	Nguyễn Danh Khôi	Em trai			0	0		
	Nguyễn Thị Kim Khôi	Em gái			0	0		
3	Nguyễn Trương Tiến Đạt	Thành viên BKS			2,806,000	18,4%	26/07/2022	
	Nguyễn Văn Riện	Cha			0	0		
	Trương Thị Ánh	Mẹ			0	0		
	Nguyễn Thị Ánh Quyên	Chị gái			0	0		
	Nguyễn Minh Phương	Anh rể			0	0		