

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**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, thị xã 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:**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: <http://supan2.net/> mục quan hệ cổ đông/thông tin công bố ngày 27/07/2022.

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;
- Lru VP. HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Bùi Quang Chung**

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 26/7/2022
- Nghị quyết số: 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/7/2022

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

**\* 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
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1.	Nguyễn Phong Danh	12.555.530	100 %	Trúng cử
2.	Mai Đình Nhật	12.555.530	100%	Trúng cử
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
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.

**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 26 tháng 07 năm 2022

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
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, Thị xã 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 16 ngày 11/05/2022.  
**Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 8h30' ngày 26/07/2022.  
**Địa điểm họp:** Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 - Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây được gọi chung là “Đại biểu”) có quyền biểu quyết được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 27/06/2022.

**II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông như sau:**

- Ông Lê Kim Hưng - Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ đại biểu tham dự đại hội với kết quả như sau:
- Tính đến 9 giờ 0 phút, đã có 05 đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, 01 đại biểu ủy quyền đại diện cho 12.555.530 cổ phần trên tổng số 15.123.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,02%.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

**2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:**

- Đoàn chủ tịch:
  - Ông Đoàn Hải Chiến - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
  - Ông: Nguyễn Xuân Hồng - TV HĐQT, TGD - Thành viên
- Thư ký Đại hội:
  - Ông: Bùi Quang Chung - Thư ký Công ty - Trưởng ban
- Ban kiểm phiếu:
  - Bà: Bùi Lan Hương - Phó KTT Công ty - Trưởng ban
  - Bà Nguyễn Thị Khánh - Nhân viên Phòng KTKH - Thành viên

- Kết quả biểu quyết: 100 % đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua 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 bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tiến hành chương trình.

### III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

#### 1. Ông Đoàn Hải Chiến – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 bao gồm các nội dung sau:

- a. 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
- b. Thông qua Tờ trình về 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;
- c. 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.
- d. Báo cáo của HĐQT về việc đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- e. Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025
- f. Thảo luận;
- g. Biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp và Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty;
- h. Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
- i. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bệ mạc đại hội.

- Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết: 100% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ.

#### 2. Ông Đoàn Hải Chiến - Thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

*(Chi tiết Quy chế làm việc đính kèm)*

- Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết: 100 % đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

#### 3. Ông Nguyễn Xuân Hồng - Tổng giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tịch trình bày các Tờ trình sau:

3.1. Tờ trình số 61/TTr-SP2-HĐQT ngày 04/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2020 -2025 cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban

kiểm kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025, đối với các Ông 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

3.2. Tờ trình số 59/TTr-SP2-HĐQT ngày 04/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh Vốn điều lệ Công ty SP2 theo Vốn điều lệ thực góp của các cổ đông.

*(Chi tiết Tờ trình số 59/TTr-SP2-HĐQT đính kèm)*

3.3. Tờ trình số 60/TTr-SP2-HĐQT ngày 04/07/2022 của Hội đồng quản trị về 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.

*(Chi tiết Tờ trình số 60/TTr-SP2-HĐQT đính kèm)*

3.4. Báo cáo của HĐQT về việc đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

*(Chi tiết nội dung báo cáo số: 76/BC-SP2-HĐQT ngày 20/07/2022 đính kèm)*

4. Ông Bùi Quang Chung - Chánh văn phòng Công ty đọc Tờ trình số 77/TTr-SP2-HĐQT ngày 21/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc 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.

*(Chi tiết Tờ trình kèm theo)*

#### **IV. THẢO LUẬN**

Tại Đại hội, các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã tiến hành thảo luận, Các ý kiến và kiến nghị của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội giải đáp đầy đủ. Các cổ đông đều nhất trí với giải trình của Đoàn chủ tịch.

#### **V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

Bà Bùi Lan Hương - Trưởng ban kiểm phiếu đã đọc quy chế bầu cử bổ sung Các thành viên HĐQT/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hướng dẫn các cổ đông tiến hành biểu quyết và Bầu cử thông qua các nội dung của Đại hội.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và tham dự thông qua ủy quyền là 06 cổ đông, đại diện cho 12.555.530 cổ phần, chiếm 83,02% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (15.123.000 cổ phần), trong đó:

Số cổ đông tham dự trực tiếp là 05 cổ đông, đại diện cho 12.055.530 cổ phần, chiếm 79,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là 01 cổ đông, đại diện cho 500.000 cổ phần, chiếm 3,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Kết quả biểu quyết 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).

## VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

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

1. Ông Khương Đức Dũng - Thành viên HĐQT
2. Ông Đỗ Đức Mạnh - Thành viên HĐQT
3. 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

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.555.530	100
Số phiếu hợp lệ	12.555.530	100
Số phiếu không hợp lệ	0	0
Số phiếu Tán thành	12.555.530	100
Số phiếu Không tán thành	0	0
Số phiếu Không Ý kiến	0	0

- 2) Thông quan 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.

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.555.530	100
Số phiếu hợp lệ	12.555.530	100
Số phiếu không hợp lệ	0	0
Số phiếu Tán thành	12.555.530	100
Số phiếu Không tán thành	0	0
Số phiếu Không Ý kiến	0	0

- 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 báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/7/2022, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 06 cổ đông, đại diện cho 12.555.530 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,02% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Theo danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội: Tổng Công ty Sông Đà – CTCP; CTCP Sông Đà 10; CTCP Cơ khí lắp máy Sông Đà; CTCP Sông Đà 25 và CTCP Sông Đà 9 và đại diện ủy quyền và người có liên quan không tham dự ĐHĐCĐ bất thường của Công ty. Bên cạnh đó, 2 nhà đầu tư chiến lược là CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Việt Nam và Ông Mai Đình Nhật. Theo Danh sách chốt cổ đông công ty do VSD chốt thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ ngày 27/6/2022, CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Việt Nam và Ông Mai Đình Nhật không sở hữu cổ phiếu SP2, không phải là cổ đông của công ty.

Do vậy, SP2 không thực hiện tách phiếu biểu quyết của các cổ đông có liên quan trên khi tiến hành biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án phát hành Cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn.

Nội dung điều chỉnh, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chi tiết theo nội dung Tờ trình số 60/TTr-SP2-HĐQT ngày 04/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.555.530	100
Số phiếu hợp lệ	12.555.530	100
Số phiếu không hợp lệ	0	0
Số phiếu Tán thành	12.555.530	100
Số phiếu Không tán thành	0	0
Số phiếu Không Ý kiến	0	0

- 4) Thông qua báo cáo HĐQT về việc đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.555.530	100
Số phiếu hợp lệ	12.555.530	100
Số phiếu không hợp lệ	0	0
Số phiếu Tán thành	12.555.530	100
Số phiếu Không tán thành	0	0
Số phiếu Không Ý kiến	0	0

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

**\* 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

(Có Sơ yếu lý lịch các ứng viên kèm theo)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.555.530	100
Số phiếu hợp lệ	12.555.530	100
Số phiếu không hợp lệ	0	0
Số phiếu Tán thành	12.555.530	100

Số phiếu Không tán thành	0	0
Số phiếu Không Ý kiến	0	0

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
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1.	Mai Đình Nhật	12.555.530	100%	Trúng cử
2.	Nguyễn Phong Danh	12.555.530	100%	Trúng cử
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1.	Nguyễn Trương Tiến Đạt	12.555.530	100%	Trúng cử

## VII. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thông qua việc miễn nhiệm các chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Khương Đức Dũng và Ông Đỗ Đức Mạnh;
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đỗ Anh Thái.
3. 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.
4. 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.
5. Thông qua báo cáo của HĐQT về việc đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty. Xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 0%.
6. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
7. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

## VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

- Ông Bùi Quang Chung – Thư ký Đại hội lên trình bày nội dung Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- **Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:** Đại hội giơ thẻ biểu quyết để thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 với tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 kết thúc vào hồi 10h00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



BÙI QUANG CHUNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐOÀN HẢI CHIẾN



## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

Hôm nay ngày 26/07/2022, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tổ chức tại Trụ sở Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 – Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, đã tiến hành họp để thông qua các nội dung:

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
2. Thông qua Tờ trình về 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;
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.
4. Báo cáo của HĐQT về việc đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
5. Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

### **Ban Kiểm phiếu được Đại hội bầu ra gồm:**

1. Bà Bùi Lan Hương - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Khánh - Thành viên.

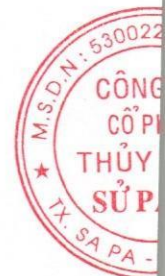
### **Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu:**

- Tổng số cổ phần được triệu tập về dự đại hội là: **15.123.000** cổ phần.
- Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 12.555.530 cổ phần
- Tổng số phiếu phát ra: 12.555.530 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 12.555.530 cổ phần
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 12.555.530 cổ phần
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần

### **Kết quả kiểm phiếu như 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

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	12.555.530	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0



**2. Thông qua Tờ trình về 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**

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	12.555.530	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**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 báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/7/2022, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 06 cổ đông, đại diện cho 12.555.530 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,02% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Theo danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội: Tổng Công ty Sông Đà – CTCP; CTCP Sông Đà 10; CTCP Cơ khí lắp máy Sông Đà; CTCP Sông Đà 25 và CTCP Sông Đà 9 và đại diện ủy quyền và người có liên quan không tham dự ĐHĐCĐ bất thường của Công ty. Bên cạnh đó, 2 nhà đầu tư chiến lược là CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Việt Nam và Ông Mai Đình Nhật. Theo Danh sách chốt cổ đông công ty do VSD chốt thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ ngày 27/6/2022, CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Việt Nam và Ông Mai Đình Nhật không sở hữu cổ phiếu SP2, không phải là cổ đông của công ty.

Do vậy, SP2 không thực hiện tách phiếu biểu quyết của các cổ đông có liên quan trên khi tiến hành biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án phát hành Cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với số lượng cổ phiếu và tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	12.555.530	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty**

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	12.555.530	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**5. Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025**

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	12.555.530	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Biên bản này được lập thành 01 bản gốc, thông qua vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 26 tháng 07 năm 2022 và được công bố công khai tại Đại hội.

### BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Thành viên



Bùi Lan Hương

Nguyễn Thị Khánh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đoàn Hải Chiến





CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN

SỬ PÁN 2

Số: 61/TTr-SP2-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 04 tháng 07 năm 2022

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Về việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2020 -2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP thủy điện Sử Pán 2;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 của Ông Khương Đức Dũng ngày 11/05/2022; Ông Đỗ Đức Mạnh ngày 12/05/2022
- Đơn từ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 của Ông Đỗ Anh Thái ngày 12/05/2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 sau:

1. Ông Khương Đức Dũng - Thành viên HĐQT
2. Ông Đỗ Đức Mạnh - Thành viên HĐQT
3. 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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, Văn phòng.



**Đoàn Hải Chiến**

Số: 59/TTr-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 04 tháng 07 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Về 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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Công ty CP thủy điện Sử Pán 2;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- Văn bản số 3407/UBCK - QLCB ngày 03/6/2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của SP2;
- Danh sách cổ đông công ty chốt ngày 27/6/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tình hình góp vốn của các cổ đông.

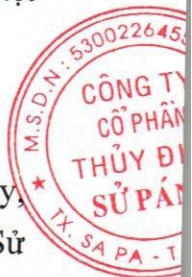
Để đảm bảo đúng các quy định của nhà nước về việc đăng ký vốn điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 xem xét thông qua các nội dung sau:

**1. 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).

**2. 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.



### 3. Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị

Đại hội cổ đông ủy quyền 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.

Trên đây là nội dung 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 của các cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

#### Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN HẢI CHIẾN**



Số: 60/TTr-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 04 tháng 07 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(V/v: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ  
tăng vốn điều lệ)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022;
- Nghị quyết HĐQT số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 31/5/2022 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022, chi tiết như sau:

1. Về nội dung phương án chào bán cổ phiếu:

STT	Nội dung Phương án chào bán CP đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty thông qua	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
Điểm 2 mục II Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ	Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán: - Là tổ chức, cá nhân trong nước; - Ưu tiên Khách hàng/ Đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty; - Nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi	Bổ sung tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán: Nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua cổ phần chào bán phải đáp ứng tiêu chí theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Chứng khoán. - Là nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ

	<p>công ty đủ điều kiện chào bán cổ phần và thông báo tới Nhà đầu tư việc nộp tiền mua cổ phần;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.</li> </ul>	<p>đồng lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm;</li> <li>- Là tổ chức, cá nhân trong nước;</li> <li>- Ưu tiên Khách hàng/ Đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;</li> <li>- Nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi công ty đủ điều kiện chào bán cổ phần và thông báo tới Nhà đầu tư việc nộp tiền mua cổ phần;</li> <li>- Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.</li> </ul>
<p>Điểm 2 mục II Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ</p>	<p>Phương thức xử lý cổ phần không chào bán hết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong trường hợp nhà đầu tư không đăng ký mua hết số cổ phần theo phương án được duyệt, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán số cổ phần không chào bán hết cho nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng không vượt quá 100 nhà đầu tư bao gồm và không giới hạn các nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua trong danh sách Nhà đầu tư mua cổ phần. Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Nhà đầu tư ngoài danh sách ĐHĐCĐ nhằm đảm bảo việc chào bán thành công trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Giá cổ phiếu chào bán cho các Nhà đầu tư mua lại cổ phiếu không chào bán hết là 10.000 đồng/cổ phiếu.</li> <li>- Các nhà đầu tư thực hiện mua cổ phiếu theo quyết định của HĐQT dẫn</li> </ul>	<p>Sửa đổi Phương án xử lý cổ phần không chào bán hết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu, trường hợp các Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu mà Công ty đăng ký chào bán thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.</li> </ul>

530  
C  
G  
TH  
SU  
SA P

	<p>đến việc tỷ lệ sở hữu vượt qua các tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ĐHĐCĐ chấp thuận cho các Nhà đầu tư mua cổ phiếu mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thay đổi danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán, quyết định danh sách, số lượng chào bán cho từng nhà đầu tư tùy vào tình hình thực tế chào bán cổ phần. Nhà đầu tư thay thế phải đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trường hợp không có nhà đầu tư tiếp tục mua cổ phần chào bán, HĐQT Công ty quyết định số cổ phần chào bán căn cứ vào giá trị thực tế.</li> <li>- Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.</li> </ul>	
<p>Điểm 2 mục II Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ</p>	<p>Thời gian thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự kiến thực hiện chào bán trong năm 2022, việc chào bán cổ phiếu được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận chào bán cổ phiếu.</li> <li>- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán phù hợp. Thời gian và lộ trình chào bán cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.</li> </ul>	<p>Thời gian thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự kiến thực hiện chào bán trong năm 2022, việc chào bán cổ phiếu được thực hiện trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận.</li> <li>- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán phù hợp. Thời gian và lộ trình chào bán cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.</li> </ul>

022  
 NG  
 Ô PH  
 Y  
 P  
 A -

2. Danh sách Nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần:

TT	Họ tên Nhà đầu tư chiến lược	Số ĐKKD/CMND	Địa chỉ	SLCP chào bán dự kiến	Tỷ lệ sở hữu CP sau khi chào bán (*)
1	Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Việt Nam	2500430540	Tầng 10 Tòa nhà C'Land, số 156, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	3.388.550	16,43%
2	Mai Đình Nhật	215032203	KV5, phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	2.111.450	10,24%
	<b>Tổng cộng</b>			<b>5.500.000</b>	

(\*) Tỷ lệ tính trên tổng số lượng CP đang lưu hành của công ty dự kiến sau chào bán.

Các nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán (Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Việt Nam và Ông Mai Đình Nhật) không có quan hệ với Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2, đồng thời không có mối quan hệ liên quan với các đối tượng liên quan đến phương án sử dụng vốn (Tổng Công ty Sông Đà – CTCP, CTCP Sông Đà 10, CTCP Cơ khí lắp máy Sông Đà, CTCP Sông Đà 25 và CTCP Sông Đà 9) và người có liên quan của các đối tượng này.

3. Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị SP2 trình bày với ĐHĐCĐ nội dung liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Nội dung tờ trình số 11/TTr-SP2-HĐQT được SP2 đăng công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và website công ty đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2022 chưa cập nhật đầy đủ thông tin về số tiền thanh toán tương ứng với từng chủ nợ/ công ty tương ứng với số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu. Việc chưa cập nhật đầy đủ thông tin về số tiền thanh toán cho từng chủ nợ/ Công ty vào Tờ trình là do sơ sót của bộ phận Văn thư trong quá trình hoàn thiện văn bản, Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ để trình ký và công bố thông tin tài liệu sau khi kết thúc Đại hội theo quy định. Sau khi phát hiện thiếu sót trên, Hội đồng quản trị SP2 đã thực hiện cập nhật bổ sung tài liệu báo cáo và đăng công bố thông tin website công ty. Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu cập nhật đã được Hội đồng quản trị công ty hoàn thiện và gửi kèm bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tới UBCKNN xin phép chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Ngày 31/5/2022, HĐQT SP2 đã ban hành Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, theo đó HĐQT công ty đã điều chỉnh số tiền thanh toán cho các chủ nợ do Công ty phải thanh toán một phần nợ cho các chủ nợ để tránh bị kiện tụng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tại ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị công ty báo cáo việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và trình ĐHĐCĐ thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Hội đồng quản trị SP2 xin báo cáo ĐHĐCĐ công ty và xin ý kiến Đại hội thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau: Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty (55 tỷ đồng) sẽ được sử dụng để trả nợ ngắn hạn và trả nợ nhà thầu thi công Dự án thủy điện Sử Pán 2, chi tiết như sau:

3.1. Chi tiết khoản nợ các nhà thầu, chủ nợ đến thời điểm hiện tại như sau:

STT	Nội dung/đối tượng thanh toán nợ	Số dư công nợ đến thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Tổng Công ty Sông Đà – CTCP	38.016.991.034	
2	Công ty Cổ phần Sông Đà 10	9.721.823.557	
3	Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà	15.925.310.422	
4	Công ty Cổ phần Sông Đà 9	1.163.289.775	
5	Công ty Cổ phần Sông Đà 25	1.458.373.288	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>66.285.788.076</b>	

3.2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán các khoản nợ:

STT	Nội dung/đối tượng thanh toán nợ	Số dư công nợ đến thời điểm hiện tại	Dự kiến thanh toán từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán	Thanh toán bằng vốn khác (thu được từ hoạt động)	Kế hoạch/thời gian thực hiện dự kiến
1	Trả nợ Tổng Công ty Sông Đà – CTCP	38.016.991.034	37.500.000.000	516.991.034	Trong năm 2022
2	Trả nợ Công ty Cổ phần Sông Đà 10	9.721.823.557	3.953.026.515	5.768.797.042	Trong năm 2022
3	Trả nợ Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà	15.925.310.422	10.925.310.422	5.000.000.000	Trong năm 2022
4	Trả nợ Công ty Cổ phần Sông Đà 9	1.163.289.775	1.163.289.775	0	Trong năm 2022
5	Trả nợ Công ty Cổ phần Sông Đà 25	1.458.373.288	1.458.373.288	0	Trong năm 2022
	<b>Tổng cộng</b>	<b>66.285.788.076</b>	<b>55.000.000.000</b>	<b>11.285.788.076</b>	




Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (bao gồm và không giới hạn việc điều chỉnh đối tượng thanh toán, số tiền thanh toán, thời gian thanh toán, ...) để đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

4. Các nội dung khác của Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 của Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 là không thay đổi.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP. 

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN HẢI CHIẾN**



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Về việc đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Công ty CP thủy điện Sử Pán 2;
- Văn bản số 3752/UBCK - PTTT ngày 17/6/2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của SP2.

Để đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về việc đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty, đầu tháng 6/2022, Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa nộp UBCKNN, theo đó tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đăng ký là 49%. Ngày 17/6/2022, UBCKNN có văn bản số 3752/UBCK-PTTT về hồ sơ đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SP2. Theo đó, một số ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của SP2 hạn chế sở hữu NĐT nước ngoài và/ hoặc NĐT nước ngoài không được tiếp cận hoạt động kinh doanh, nội dung như sau:

- 02 mã ngành nghề (1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan – mã ngành 7110; 2. Chuẩn bị mặt bằng – mã ngành 4312)

Theo biểu cam kết WTO “không hạn chế, ngoại trừ việc cung cấp dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị - nông thôn, quy hoạch phát triển ngành phải được Chính Phủ Việt Nam cho phép”.

“a) Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải ; b) Dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công boosThoong báo hàng hải; c) Dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; d) Xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải” thuộc mục A.20 Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP – là ngành, nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được quyền tiếp cận.

- 01 Mã ngành, nghề (Xây dựng công trình thủy – mã ngành 4291)

“Truyền tải, điều độ hệ thống quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội” thuộc mục A.1.11 Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP – là ngành, nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được quyền tiếp



cận.

- 2 mã ngành, nghề (1. Bán buôn tổng hợp – mã ngành 4690; 2. Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ bán buôn vàng miếng) – mã ngành 4662)

“Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối” thuộc danh mục A.16 Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP như: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.

- 01 mã ngành, nghề (Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – mã ngành 6810)

“Đầu tư xây dựng hạ tầng nghỉ trang, nghỉ địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” thuộc mục A.7 Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP – là ngành, nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được quyền tiếp cận.

- 03 mã ngành, nghề (1. Đại lý du lịch – mã ngành 7911; 2. Điều hành tua du lịch – mã ngành 7912; 3. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch – mã ngành 7990)

“Kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam” thuộc Mục A.25 Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP – là ngành, nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được quyền tiếp cận.

Với những ngành nghề hoạt động, Nhà đầu tư nước ngoài chưa được quyền tiếp cận như trên, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SP2 được xác định là 0%.

Ngày 20/6/2022, Công ty đã gửi văn bản thông báo tới UBCKNN xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0% và hoàn thiện đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty theo quy định của pháp luật. Ngày 19/7/2022, UBCKNN có văn bản số 4544/UBCK-PTTT về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty, qua đó xác nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 báo cáo ĐHĐCĐ kết quả đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty, kính trình ĐHĐCĐ thông qua kết quả đăng ký như trên.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



**ĐOÀN HẢI CHIẾN**

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(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)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP thủy điện Sử Pán 2;
- Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 ngày 04/07/2022 về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Thư Đề cử, ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 của các cổ đông Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

**1. Danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025:**

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

**\* 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

**\* 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



**2. Danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025:**

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát Công ty thời hạn 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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 xin báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách trên và tiến hành bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo quy chế quy định của ĐHĐCĐ Công ty./.

Kính trình!

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đoàn Hải Chiến**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---

**THƯ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**  
Ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát tại  
Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông**  
**Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2**

Cổ đông: Nguyễn Phong Danh

Giới tính : Nam

Ngày sinh: 29/07/1995

Địa chỉ: D09.03 – C/c Jamila Khang Điền, P.Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, Việt Nam

CMND số: 312244326 cấp ngày 31/12/2016 tại Công an Tiền Giang

Hiện đang sở hữu: 3.100.800 cổ phần Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2. Tương ứng với tổng mệnh giá là 31.008.000.000 đồng.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2, tôi làm thư này để tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Quý công ty:

TT	Họ và tên	Số CCCD	Trình độ học vấn	Chuyên ngành
1	Nguyễn Phong Danh	312244326	Đại học	Kinh tế đối ngoại
2	Mai Đình Nhật	215032203	Kỹ sư – Đại học	Điện

Chúng tôi kính mong Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 chấp thuận.  
Trân trọng,

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

**Ghi chú:**

Đính kèm sơ yếu lý lịch của ứng viên



**Nguyễn Phong Danh**



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Nguyễn Phong Danh
- Giới tính :  Nam  Nữ
- Ngày sinh: 29/07/1995 Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 312244326 cấp ngày 31/12/2016 tại Công an Tiền Giang
- Địa chỉ thường trú: D09.03 – C/c Jamila Khang Điền, P.Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, Việt Nam
- Số điện thoại liên lạc: 84-28-38100017 Email: danh.np@ree-energy.com.vn
- Trình độ văn hóa: Cử nhân
- Trình độ chuyên môn: Kinh tế Đối ngoại
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Từ 06/2017 đến 06/2019	Chuyên viên Phân tích đầu tư CTCP Chứng khoán KIS
Từ 07/2019 đến 01/2021	Chuyên viên Phân tích đầu tư CTCP Cơ Điện Lạnh
Từ 01/2021 đến 12/2021	Chuyên viên Phát triển dự án Công ty TNHH Năng lượng REE
Từ 01/2022 đến nay	Trưởng Phòng đầu tư Công ty TNHH Năng lượng REE

10. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2: Không.

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Trà Vinh
- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng - IDICO
- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 3.100.800 cổ phiếu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 04 tháng 07 năm 2022

**Người khai**

**Nguyễn Phong Danh**



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Mai Đình Nhật
- Giới tính :  Nam  Nữ
- Ngày sinh: 04/03/1986 Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 215032203, cấp ngày 21/08/2020, nơi cấp: CA tỉnh Bình Định
- Địa chỉ thường trú: Tổ 32, KV5, P. Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Số điện thoại liên lạc: 84-28-38100017 Email: nhat.md@ree-energy.com.vn
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Từ 12/2009 đến 02/2010	Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Ban QLDA Thủy điện VSH - Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
Từ 03/2010 đến 06/2017	Kỹ sư Phòng Quản lý xây dựng, Ban QLDA Thủy điện VSH - Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
Từ 07/2017 đến 11/2017	Kỹ sư Phòng Vật tư – Thiết bị, Ban QLDA Thủy điện VSH - Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
Từ 12/2017 đến 06/2021	Phó Phòng Vật tư – Thiết bị, Ban QLDA Thủy điện VSH - Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
Từ 12/2021 đến nay	Trưởng Phòng Kỹ thuật – Vận hành & Bảo trì, Công ty TNHH Năng lượng REE

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2: Không.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  - Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng – IDICO;
  - Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 0 cổ phiếu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 04 tháng 07 năm 2022

**Người khai**

**Mai Đình Nhật**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**THƯ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**  
Ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát tại  
Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2

**Kính gửi:** Đại Hội Đồng Cổ Đông  
Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Cổ đông: Nguyễn Trương Tiến Đạt

Giới tính : Nam

Ngày sinh: 10/01/1992

Địa chỉ: 37/23 Nhất Chi Mai, phường 13, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

CMND số: 072092003340

Hiện đang sở hữu: 2.806.000 cổ phần Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2. Tương ứng với tổng mệnh giá là 28.060.000.000 đồng.

Bằng văn bản này, Nguyễn Trương Tiến Đạt ủy quyền ứng cử viên sau đại diện tham gia vị trí Ban Kiểm soát tại Quý công ty:

TT	Họ và tên	Số CCCD	Trình độ học vấn	Chuyên ngành
1	Nguyễn Trương Tiến Đạt	072092003340	Đại học	Tài chính

Chúng tôi kính mong Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 chấp thuận.  
Trân trọng,

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2022

**CÔ ĐÔNG**



**Ghi chú:**

Đính kèm sơ yếu lý lịch của ứng viên

**Nguyễn Trương Tiến Đạt**



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Trương Tiến Đạt
2. Giới tính:  nam  nữ
3. Ngày sinh: 10/01/1992
4. Quốc tịch: Việt nam
5. Căn cước số: 072092003340 ngày cấp: 07/03/2018 tại Cơ quan ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
6. Địa chỉ thường trú: 37/23 Nhất Chi Mai, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM
7. Số điện thoại liên lạc: 0938.522.517
8. Trình độ văn hóa: 12/12
9. Trình độ chuyên môn:
  - Cử nhân Tài Chính – Ngân Hàng \_ Đại học kinh tế TP.HCM.
  - Cử nhân Kế toán ứng dụng \_ Đại học Oxford Brookes.
  - Chứng chỉ hành nghề kế toán \_ Bộ Tài Chính.
10. Quá trình công tác:
  - Từ 03/2015-03/2016: Nhân viên kế toán Phân tích CTCP Cơ Điện Lạnh
  - Từ 06/2016-03/2017: Chuyên viên thanh toán quốc tế, thẩm định Ngân hàng Shinhan Viet Nam.
  - Từ 3/2017-12/2018: Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
  - Từ 2018 - Nay: Kế toán trưởng Công ty TNHH Năng lượng REE.
11. Chức vụ công tác hiện nay:
  - Thành viên HĐQT tại Công Ty Cổ Phần Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh;
  - Thành viên HĐQT tại CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ.
  - Thành viên BKS Tại CTCP Thủy điện Miền Trung.
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc/và nắm giữ tại CTCP Thủy điện Sứ Pán 2: 2,800,600 cổ phiếu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 04 tháng 07 năm 2022  
Người khai

**Nguyễn Trương Tiến Đạt**