

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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:**

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và Tài liệu họp ĐHĐCĐ quý cổ đông xem tại đường link là: <http://supan2.net/> thư mục tài liệu.

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Bùi Quang Chung**

**Tài liệu đính kèm:**

Thông báo số 0407/TB-SP2-HĐQT ngày 04/07/2022 về việc Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

- Nghị quyết số: 26/NQ-SP2-HĐQT ngày 04/07/2022 về việc Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022



## THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- Căn cứ Nghị quyết số 26 /NQ-SP2-HĐQT ngày 04/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 thông báo Quý vị cổ đông về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 8h30, thứ ba, ngày 26/07/2022

**2. Địa điểm tổ chức:** Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 - Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

**3. Chương trình nội dung Đại hội:**

- Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- 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;
- 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 năm 2022.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**2. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 (Mã cổ phiếu: SP2), tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/06/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CBTT; BKS;
- Lưu HĐQT



**Đoàn Hải Chiến**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**  
Số: 26 /NQ-SP2-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 04 tháng 07 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 04 tháng 07 năm 2022.

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 cụ thể như sau:

**1.1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 8h30, thứ ba ngày 26/07/2022

**1.2. Địa điểm tổ chức:** Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 - Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

**1.3. Đối tượng dự họp:** Cổ đông, nhà đầu tư sở hữu vốn cổ phần của SP2 tại thời điểm ngày 27/6/2022 (ngày cuối cùng theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam).

#### **1.4. Chương trình nội dung Đại hội:**

- Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- 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;
- 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.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**2:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai các nội dung trên đảm bảo đúng các quy định của nhà nước và Điều lệ Công ty.





**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, ban Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Lưu: Văn phòng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Đoàn Hải Chiến**

