

Số: 10.04/SP2-CBTT

Lào Cai, ngày 10 tháng 04 năm 2023

## 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 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 -2025 như sau:

### I. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

#### 1. Ông: Đoàn Hải Chiến

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty  
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có Đơn từ nhiệm và ĐHĐCĐ, HĐQT thống nhất thông qua.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2023

#### 2. Ông: Nguyễn Trương Tiến Đạt

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên ban kiểm soát  
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có Đơn từ nhiệm và ĐHĐCĐ thống nhất thông qua  
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2023

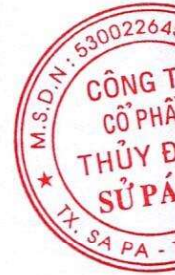
### II. Trường hợp bổ nhiệm/bầu:

#### 1. Ông: Trần Đức Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/bầu: Không  
- Chức vụ được bổ nhiệm/bầu: Chủ tịch HĐQT  
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-:-2025  
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2023

#### 1. Ông: Ngô Quang Tiến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/bầu: Không  
- Chức vụ được bổ nhiệm/bầu: Trưởng Ban kiểm soát  
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-:-2025  
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2023



**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 08/04/2023;
- Biên bản Ban kiểm soát ngày 08/04/2023
- Bản Cung cấp thông tin của Ông Trần Đức Thành và Ông Ngô Quang Tiến kèm theo,

Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT



**Bùi Quang Chung**





## NGHỊ QUYẾT

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 ngày 08/4/2023,

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tổ chức tại Sa Pa, Lào Cai ngày 08/04/2023 đã Thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

1.1. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022			Ghi chú
			KH	TH	HT	
1	Sản lượng điện					
-	Sản lượng điện thương phẩm	10 <sup>6</sup> kWh	152,0	161,96	106%	
2	Tổng Doanh thu (gồm thuế Tài nguyên, Phí DVMTR, doanh thu khác)	Tỷ đồng	176,69	197,86	112%	
3	Chi phí SXKD	Tỷ đồng	103,58	103,34		
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41,95	55,84	133.11%	
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	37,02	43,41	117,26	
6	Tổng Tài sản	Tỷ đồng	715,187	715,187		
7	Tổng Nợ phải trả	Tỷ đồng	674,48	674,48		



### 1.2. Một số chỉ tiêu chính năm 2023

- Sản lượng điện thương phẩm: 152,03 tr.kWh.
- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TNN, phí MTR...): 179,83 tỷ đồng.  
Trong đó, doanh thu thuần bán điện là 153,98 tỷ đồng.
- Tổng chi phí giá vốn: 103,74 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 38,61 tỷ đồng.

(Chi tiết có trong Báo cáo số: 26/BC-SP2-HĐQT ngày 16/03/2023 kèm theo)

2. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023; (Chi tiết Báo cáo đính kèm).
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán (Chi tiết Báo cáo kèm theo).
4. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 (Chi tiết Tờ trình số: 28/TTr-SP2-HĐQT ngày 16/03/2023 đính kèm).
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023, (Theo nội dung Tờ trình số: 25/TTr-SP2-HĐQT ngày 10/03/2023 đính kèm).
6. Thông qua việc: Chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông/Nhóm cổ đông lớn cho Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) và Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân để sở hữu cổ phiếu SP2 đạt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai”, với nội dung cụ thể như sau:

**6.1. Đối tượng nhận chuyển nhượng:** Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316514160 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/09/2020.
- Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 0 Cổ phiếu.
- \* Thông tin cổ phiếu dự kiến mua:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2
- Mã chứng khoán: SP2
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: 5.906.800 cổ phiếu, tương 28,47% vốn điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2

\* Danh sách cổ đông, số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông chuyển nhượng như sau:

TT	Tên cổ đông	Số CMTND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Ông Nguyễn Phong Danh	312244326	B1808 Chung cư 1050 Phan Chu Trinh P.12 Q. Bình Thạnh TP.HCM	3.100.800	14,95%



TT	Tên cổ đông	Số CMTND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
2	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	072092003340	Số Nhà 03, Khu Phố 6 Phường 3, Thành Phố Tây Ninh, Tây Ninh	2.806.000	13,52%

**6.2. Đối tượng nhận chuyển nhượng:** Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107836083 do Phòng Đăng ký kinh doanh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/05/2017
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 2.689.050 cổ phiếu, tương ứng với 12,96% vốn điều lệ SP2

\* Thông tin cổ phiếu dự kiến mua:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2
- Mã chứng khoán: SP2
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: 4.168.380 cổ phiếu, tương 20,09% vốn điều lệ SP2
- Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn thành việc mua cổ phiếu: 6.857.430 cổ phiếu, tương 33,05% vốn điều lệ SP2

\* Danh sách cổ đông, số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông chuyển nhượng như sau:

TT	Tên cổ đông	Số CMTND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ phần Đầu tư An Xuân	0107738921	Biệt thự số 6C Quang Trung, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	2.852.591	13,75%
2	Nguyễn Thị Tuyệt Oanh	031292788	33/309 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng	1.315.789	6,34%

(Chi tiết trong Tờ trình số: 37/TTr-SP2-HĐQT ngày 27/03/2023 đính kèm)

7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Đoàn Hải Chiến và chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt, kể từ ngày 08/4/2023. Lý do: Các cá nhân Có đơn xin từ nhiệm. (Chi tiết trong Tờ trình số: 36/TTr-SP2-HĐQT ngày 27/03/2023 đính kèm)
8. Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-:-2025.

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ thường trú
<b>I</b>	<b>Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT</b>		
1	Ông Trần Đức Thành	09/01/1980	A24 ngách 78 ngõ Trung Tiên, đường Khâm Thiện, phường Khâm Thiện, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
<b>II</b>	<b>Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát</b>		
1	Ông Ngô Quang Tiến	12/07/1991	Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam

9. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020 - 2025) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1.	Ông Trần Đức Thành	18.769.230	100%	Trúng cử
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Ông Ngô Quang Tiến	18.769.230	100%	Trúng cử

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sử 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;
- UBCK; SGDCK HN (CBTT)
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đoàn Hải Chiến**



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

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

Số: 0804 /NQ-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 08 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 ngày 08 tháng 04 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau:**

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Đoàn Hải Chiến thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty
2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Đức Thành là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: **TRẦN ĐỨC THÀNH**

Sinh ngày: 09/1/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 036080021993 cấp ngày 12/05/2022 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: A24/78 ngõ Trung Tiền, đường Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: A24/78 ngõ Trung Tiền, đường Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Ông Trần Đức Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện thủ tục thông báo thay đổi 01 Người đại diện theo pháp luật của Công ty nêu tại Điều 1.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Phòng, ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Phòng ĐKKD tỉnh Lào Cai;
- Lưu: Văn phòng.





Số: 01 /2023/BB/BKS-SP2

Lào Cai, ngày 8 tháng 4 năm 2023



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020-2025)

**I. Thời gian:** Vào hồi 17 giờ 00 phút, ngày 8 tháng 4 năm 2023.

**II. Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 - Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

**III. Thành phần tham gia cuộc họp:**

**1. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:**

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Ông Ngô Quang Tiến | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Ông Phạm Văn Tuyên | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Hà Thị Hải Yến  | - Thành viên Ban kiểm soát |

**2. Người ghi Biên bản cuộc họp:** Ông Phạm Văn Tuyên - Thành viên Ban kiểm soát

**IV Nội dung phiên họp:** Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020-2025):

**V. Diễn biến cuộc họp:**

Căn cứ kết quả bầu cử Bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 08/04/2023,

Căn cứ nhu cầu công việc và năng lực, tiêu chuẩn điều kiện của Trưởng ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Sau khi cùng nhau trao đổi thảo luận, các thành viên Ban Kiểm soát Công ty đề xuất bầu Ông Ngô Quang Tiến - CCCD 049091020063 ngày cấp: 05/09/2022 Nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020-2025)

Ban kiểm soát tiến hành bầu trưởng Ban kiểm soát như sau:

**1. Hình thức bầu:** biểu quyết bằng giơ tay.

**2. Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Như vậy, Ông Ngô Quang Tiến được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020 - 2025) với số phiếu bầu tán thành 3/3 phiếu, đạt 100%.





Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2.

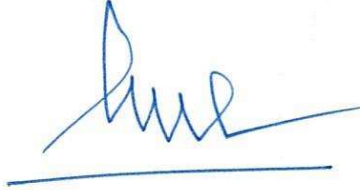
Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 h 30 phút cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

**THÀNH VIÊN BKS**



**Ngô Quang Tiến**

**THÀNH VIÊN BKS**



**Phạm Văn Tuyên**

**THÀNH VIÊN BKS**



**Hà Thị Hải Yến**

