

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.
2. Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
3. Điện thoại: 02143.871.727 Fax: 02143.873.079
4. Người thực hiện thực hiện công bố thông tin: Ông **Bùi Quang Chung** - Thư ký HĐQT Công ty
5. Loại hình công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

- Căn cứ vào Nghị quyết số 06/SP2-HĐQT ngày 25/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ vào Quyết định số 05/SP2-HĐQT ngày 25/6/2017 của HĐQT Công ty về việc Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ vào Quyết định số 06/SP2-HĐQT ngày 25/6/2017 của HĐQT Công ty về việc Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty;

Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 xin trân trọng Công bố như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 đối với ông **Lê Viết Đoàn** kể từ ngày 26/04/2017.
2. Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 đối với ông **Khương Đức Dũng** kể từ ngày 26/04/2017.

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;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Số: 06 /SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 25 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2
V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- Công văn số 71/TCT-HĐQT ngày 18/4/2017 của Tổng công ty Sông Đà về Công tác cán bộ Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 đối với Ông **Lê Viết Đoàn**, kể từ ngày 26/04/2017.

Điều 2: Tiếp nhận và bổ nhiệm: Ông **Khương Đức Dũng** - Sinh ngày 13/5/1963. Nghề nghiệp: Kỹ sư Công nghệ hàn, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp, hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2, thời hạn: 5 năm, kể từ ngày 26/4/2017.

Điều 3: Ông **Khương Đức Dũng** có trách nhiệm điều hành hoạt động của Công ty theo đúng các quy định của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

Ông **Khương Đức Dũng** được hưởng mức lương thời gian hệ số 6,31 (Mức 1 - Tổng giám đốc doanh nghiệp hạng 2); Lương năng suất theo Quy chế trả lương của Công ty.

Điều 4: Các Ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Quản đốc Phân xưởng vận hành Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 và các Ông **Lê Viết Đoàn** và Ông **Khương Đức Dũng** căn cứ Nghị quyết thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY

1. Ông Mai Huy Tuấn

- Chủ tịch HĐQT



2. Ông Lê Việt Đoàn

- TV. HĐQT



3. Ông Nguyễn Văn Bút

- TV. HĐQT



4. Ông Nguyễn Văn Đại

- TV. HĐQT



5. Ông Trịnh Khải

- TV. HĐQT



Số: 05/SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 25 tháng 04 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2
(V/v Miễn nhiệm chức vụ 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- Nghị quyết số: 06/SP2-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 về việc Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông **Lê Viết Đoàn** - Sinh ngày 02/11/1984. Nghề nghiệp: Cử nhân tài chính - Ngân hàng - Thạc sỹ Kinh tế, kể từ ngày 26/4/2017.

Điều 2: Ông **Lê Viết Đoàn** có trách nhiệm bàn giao công việc điều hành của Tổng giám đốc Công ty cho người kế nhiệm, kể từ ngày 26/4/2017.

Điều 3: Các Ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Quản đốc Phân xưởng vận hành Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 và Ông **Lê Viết Đoàn** căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Cty (b/c);
- Ban kiểm soát Cty;
- Như điều 3;
- Đảng ủy, Công đoàn; ĐTN Cty;
- Lưu HĐQT; TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Mai Huy Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỬ PÁN 2**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

Số: 06/SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 25 tháng 04 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2
(V/v Bổ nhiệm chức vụ 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- Nghị quyết số: 06/SP2-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 về việc Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm: Ông **Khương Đức Dũng** - Sinh ngày 13/5/1963. Nghề nghiệp: Kỹ sư công nghệ hàn, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp, hiện đang là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2, thời hạn: 5 năm, kể từ ngày 26/4/2017.

Điều 2: Ông **Khương Đức Dũng** có trách nhiệm điều hành hoạt động của Công ty theo đúng các quy định của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

Ông **Khương Đức Dũng** được hưởng mức lương thời gian hệ số 6,31 (Mức 1 - Tổng giám đốc doanh nghiệp hạng 2); Lương năng suất theo Quy chế trả lương của Công ty.

Điều 3: Các Ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Quản đốc Phân xưởng vận hành Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 và Ông **Khương Đức Dũng** căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Cty (b/c);
- Ban kiểm soát Cty;
- Như điều 3;
- Đảng ủy, Công đoàn; ĐTN Cty;
- Lưu HĐQT; TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Mai Huy Tuấn