

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỬ PÁN 2

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40 /SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 28 tháng 4 năm 2017

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên TCPH: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.
Tên giao dịch: Su Pan 2 JSC
Trụ sở: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 02143.871.727
Fax: 02143.873.079
Sàn giao dịch: Upcom

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2
Mã chứng khoán: SP2
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2017

Đồng thời đề nghị TTLK lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách những người sở hữu chứng khoán nói trên về địa chỉ: Songdahoanglien@gmail.com và Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 - Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

1. Lý do mục đích: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

Thời gian tổ chức họp: dự kiến trong tháng 6 năm 2017.

Địa điểm tổ chức họp: tại Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 - thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Nội dung họp Đại hội:


- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.



- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và Kế hoạch chi trả năm 2017.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT Công ty.
- Một số nội dung khác (nếu có).

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTLK. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (B/c);
- Các TV. HĐQT;
- Các TV. BKS;
- Lưu TCHC 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Mai Huy Tuấn



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH LÀO CAI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 05/CV- ĐKKD

Lào Cai, ngày 25 tháng 04 năm 2017

V/v gia hạn Đại hội cổ đông thường
niên của doanh nghiệp

Kính gửi: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Ngày 24/04/2017, Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai nhận được Văn bản số 10/SP2-HĐQT (có ghi ngày 14/04/2017) của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2. Nội dung: Đề nghị gia hạn cho doanh nghiệp được tiến hành Đại hội cổ đông thường niên trong tháng 6 năm 2017.

Về việc này Phòng đăng ký kinh doanh có ý kiến trả lời như sau:

- Theo khoản 2 Điều 136, Luật Doanh nghiệp quy định: “ Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Phòng đăng ký kinh doanh đồng ý gia hạn cho Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 được tiến hành Đại hội cổ đông thường niên trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Nếu quá thời gian nêu trên mà doanh nghiệp chưa tiến hành Đại hội cổ đông thường niên thì doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu ĐKKD.



Vũ Kim Quy