

Số: 20/SP2\_TB-HĐQT

Lào Cai, ngày 13 tháng 06 năm 2017

## THÔNG BÁO

### MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 (Mã chứng khoán SP2) xin trân trọng Thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

#### 1. Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:

- Thời gian họp: 08h30 ngày 29 tháng 06 năm 2017
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2  
Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (ngày 26/5/2017). Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2).

#### 2. Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

##### 2.1. Nội dung họp ĐHĐCĐ:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2016 và nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2017.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT/BKS Công ty năm 2017.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ (2016 - 2020).
- Một số nội dung khác (nếu có).

2.2. Tài liệu họp ĐHĐCĐ: Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải trên website của Công ty (<http://songdahoanglien.net>). Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 được chuyển đến các Quý cổ đông bằng đường thư đảm bảo, theo địa chỉ đã đăng ký với Công ty.

3. Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội: Đề nghị Quý cổ đông thực hiện đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ, gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự về trụ sở Công ty, hoặc gửi tới địa chỉ Email: [Songdahoanglien@gmail.com](mailto:Songdahoanglien@gmail.com) hoặc số Fax 02143 873079 trước 15 giờ ngày 28/6/2017. Quý cổ đông cần biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ với Ông Bùi Quang Chung – Thư ký HĐQT. ĐT: 0912786658/01692566386.

4. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo: (1) Thông báo mời họp, (2) CMND/Hộ chiếu, (3) Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền để thuận tiện cho việc kiểm tra trước khi vào phòng họp./.

Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

*Trân trọng thông báo và kính mời./.*

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

Ghi chú: Mọi chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian họp ĐHĐCĐ do cổ đông tự trang trải.





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

## GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
KÍNH GỬI: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỨ PÁN 2

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số: .....

cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ (26/5/2017) là: ..... cổ phần

### Tôi xác nhận:

1.  Đồng ý tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017

2.  Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây:

o Họ và tên người được ủy quyền: .....

o Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

o CMND/Hộ chiếu số/ Chứng nhận ĐKKD, số: .....  
cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

### 3. Đồng ý ủy quyền cho 01 trong các Thành viên HĐQT Công ty có tên sau:

- Ông Mai Huy Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Lê Viết Đoàn - Thành viên HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Văn Bút - Thành viên HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Văn Đại - Thành viên HĐQT Công ty
- Ông Trịnh Khải - Thành viên HĐQT Công ty

4. **Nội dung ủy quyền:** Thay mặt người ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2, tổ chức ngày 29 tháng 6 năm 2017, tại Trụ sở Công ty và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo số cổ phần của người ủy quyền sở hữu.

### 5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các Quy định của ĐHĐCĐ, không ủy quyền lại cho người khác.

- Việc ủy quyền trên đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và của Công ty.

- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền hợp này có thể gửi trực tiếp theo địa chỉ trụ sở Công ty, Fax theo số máy 02143 873 079 hoặc gửi theo địa chỉ Email: Songdahoanglien@gmail.com và đều có giá trị pháp lý như nhau.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2.

....., ngày .... tháng ..... năm 2017

**Người được ủy quyền**

(ký, ghi rõ họ tên)

**Cổ đông**

(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)