

Số: **27**/SP2-CBTT
(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Lào Cai, ngày **25** tháng 10 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1. 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

2. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Nghị quyết số 25/SP2-HĐQT ngày **25** tháng 10 năm 2017 về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016- 2020 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày tháng 10 năm 2017 tại đường dẫn: www.Songdahoanglien.net

Chúng tôi 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.

Tài liệu kèm theo:
- Nghị quyết HĐQT;

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
SỬ PÁN 2**
(Người được ủy quyền công bố thông tin)



Nguyễn Bá Nhất



- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: P1002 - Nhà A3, làng QTTL Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Số CMTND: 036068000090 ngày cấp: 10/02/2015
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành: QTKD.

Điều 3: Thành lập Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần sau:

Ban kiểm phiếu:

- Ông: Mai Huy Tuấn - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Khương Đức Dũng - TV. HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty.

Giám sát kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Đình Thiện - Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Tổ thư ký:

- Ông Bùi Quang Chung - Thư ký Công ty

Điều 4: Giao tổ thư ký Công ty; Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng chức năng Công ty hoàn tất thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông Ủy viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Phân xưởng vận hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; UBCK; HNX;
- Ban TGD; Các Phòng;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huy Tuấn

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

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2	
C.V	Số: 272
ĐẾN	Ngày 9/10/2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Luật Lao động nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 10/2012/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty quy định hiện hành;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty.

Tôi là **Hoàng Minh Long**, hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2. Được sự tín nhiệm của Đại hội, tôi được bầu là Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 29/06/2017

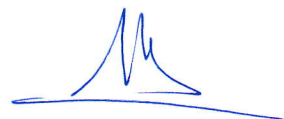
Tuy nhiên đến nay vì một số lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Công ty nữa, do đó, tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí của mình để Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty xem xét và bầu cử thành viên thay thế

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian qua.

Nơi gửi:

- Như trên
- Các đơn vị liên quan
- Lưu HC-NS

NGƯỜI LÀM ĐƠN



HOÀNG MINH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----***-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường năm 2017
Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2**

Chúng tôi là:

Tên công ty: Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Thái Xuân.

Giấy ĐKKD số : 4201604023

Địa chỉ: Tầng 08 tòa nhà 42 Lê Thành Phương, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hiện đang là cổ đông lớn của Công ty, sở hữu 2,689,050 cổ phần, chiếm 17,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông: Trần Văn Huyền

Ngày sinh: 05/09/1968

Nơi sinh: Trực Ninh, Nam Định

Địa chỉ thường trú: P1002-Nhà A3, làng QTTL Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD: 036068000090 ngày cấp: 10/02/2015

nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ học vấn: Thạc sỹ

chuyên ngành: QTKD

Tham gia ứng cử cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên/bất thường năm 2017.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng cảm ơn!

Khánh Hòa ngày 09 tháng 10 năm 2017

**CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ THÁI XUÂN**

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
- Giấy xác nhận số cổ phần cổ đông sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu/CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên



GIÁM ĐỐC

Lê Ngọc Tú

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB
Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành,
Quận: Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại/Fax: 04.4456888/39785379

Số:

BẢNG KÊ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TỔNG HỢP

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/09/2017

Số tài khoản: 072C136888-00

Tên khách hàng: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ THÁI XUÂN

Số CMT/Hộ chiếu/DKKD: 4201604023

Ngày cấp: 12/12/2016

Nơi cấp: Sở KH&ĐT Khánh H

Mã CK	Ngày PS	Diễn giải	Số dư đầu	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Số dư cuối
SP2	14/03/2017	Thanh toán mua CK	0	2,538,250	0	2,538,250
	11/07/2017	Thanh toán mua CK	2,538,250	150,800	0	2,689,050
Tổng cộng				2,689,050	0	
Tổng cộng các mã CK				2,689,050	0	

Người lập

(Họ tên, chữ ký)

Nguyễn Việt Thành

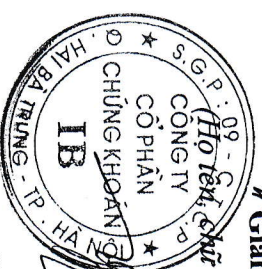
Kiểm soát

(Họ tên, chữ ký)

Nguyễn Thị Thu Thương

Giám đốc

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)



TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ
Đinh Như Quỳnh

CTCP CHỨNG KHOÁN IB

Tầng 8, toà GELEX, 2 Lê Đại Hành, HBT, HN

Điện thoại/Fax: 04.4456888/39785379

Số:

SAO KÊ SỐ DƯ TỔNG HỢP

Ngày 29 Tháng 09 Năm 2017

Mã KHLKT: 072C136888

CMND/MST: 4201604023

Tên KH: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ THÁI XUÂN

Địa chỉ: Phòng 8C, tầng 8, toà nhà 42 Lê Thành Phương, p. Phương Sài, tp. Nha Trang, 1

CK	SL Sở Hữu	SL Giao Dịch TT	SL Giao Dịch KQ	SL Mua Chờ TT	SL Bán Chờ TT	SL HCCN	CK CGD	P.Tiêu Khắc	Tạm Giữ	Cầm Có	SL Chưa Khớp	Quyền chờ về
SP2	2.689,050	2.689,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ngày 09 tháng 10 năm 2017

Người lập

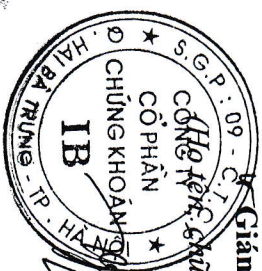
(Họ tên, chữ ký)

Kiểm soát

(Họ tên, chữ ký)

Giám đốc

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)



Nguyễn Thị Thu Thương

TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ
Định Như Quỳnh

Hoàng Việt Thành

BẢN SẠC


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHỨNG MINH NHÂN DÂN
Số: 036068000090

Họ và tên khai sinh: **TRẦN VĂN HUYỀN**
Họ và tên gọi khác:
Ngày, tháng, năm sinh: **05/09/1968**
Giới tính: **Nam** Dân tộc: **Kinh**
Quê quán: **Trực Ninh, Nam Định**
Nơi thường trú: **P1002-Nhà A3, làng QTTL**
Cố giữ tới đến: **10/02/2030** Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

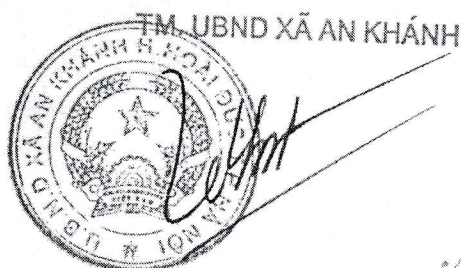





Đặc điểm nhân dạng: **Sẹo cong 1cm dưới lông mày trái.**
Ngày **10** tháng **02** năm **2015**
CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
ĐKQL CƯ TRÚ VÀ ĐÓNG VÉ DÂN CƯ

Vũ Xuân Dung

CHỨNG THỰC BẢN CHỨNG MINH NHÂN DÂN VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: **1742109** Quyền sở: **SCT/BS**
Ngày: **22-10-2016**



PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Lợi