

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỬ PÁN 2

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 45 /SP2 - TB

Lào Cai, ngày 21 tháng 3 năm 2018

Vv: Chốt danh sách cổ đông tham dự

DHDCD thường niên năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bán Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 02143.871.727

Fax: 02143.873.079

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán 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

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2018

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: không có

- Thời gian tổ chức họp dự kiến: Trong tháng 5 năm 2018. Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới các cổ đông sau.

- Địa điểm tổ chức: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.

- Nội dung họp:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2017 và nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán cho năm tài chính 2017.



4. Tờ trình Phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018.
6. Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc Tăng vốn điều lệ Công ty năm 2018.
7. Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về Phương án Đầu tư dự án thủy điện Sử Pán 3.
8. Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách bản cứng: Tầng 1 tòa nhà 18T2 - Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Songdahoanglien@gmail.com

Chúng tôi xin cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của V

SD, Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm.

Trân trọng!

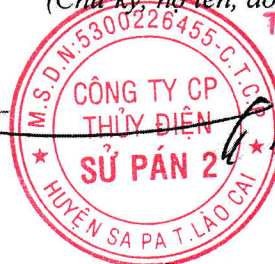
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng Website Cty;
- HĐQT; BKS; Ban TGD Công ty;
- SGĐCK Hà Nội
- Lưu TCHC. HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Minh

