

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.
2. Mã chứng khoán: SP2
3. Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
4. Điện thoại: 02143.871.727 Fax: 02143.873.079
5. Người thực hiện thực hiện công bố thông tin: Ông **Vương Thanh Tùng** - Tổng giám đốc Công ty
6. Loại hình công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

1. Nghị quyết số 21/SP2 - HĐQT ngày 02/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

2. Quyết định số 22/SP2-HĐQT ngày 02/04/2018 của HĐQT Công ty về việc Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty;

3. Quyết định số 23/SP2-HĐQT ngày 02/04/2018 của HĐQT Công ty về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố trên website của Công ty: <http://songdahoanglien.net/> vào ngày 02/04/2018.

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;
- HĐQT; BKS; Ban TGD Công ty;
- Lưu TCHC. HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vương Thanh Tùng

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;

Căn cứ Đơn xin Từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 của Ông Nguyễn Văn Minh ngày 30/03/2018;

Sau khi Xin ý kiến Thành viên HĐQT Công ty về việc: Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 đối với Ông Nguyễn Văn Minh, kể từ ngày 01/04/2018.

Điều 2. Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Vương Thanh Tùng - sinh ngày 20/11/1966;

Địa chỉ: Nhà 12 TT28- KĐT mới Vạn Phúc - P. Phú La - Hà Đông – Hà Nội;

Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng;

Hiện đang giữ chức vụ: Giám đốc Xây dựng dự án thủy điện Nậm Chiến 3 trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà - Hoàng Long;

Nay giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

Kể từ ngày 02 tháng 04 năm 2018.

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/ban chức năng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK HN;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCHC.



Trần Văn Huyền

Số: 19 /SP2 - PXYK - HĐQT

Lào Cai, ngày 31 tháng 3 năm 2018



PHIẾU XIN Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ông Đỗ Quang Lợi - Thành viên HĐQT

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
 - Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Nguyễn Văn Minh ngày 30/03/2018;
- Đề nghị Quý Ông cho ý kiến, nội dung cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Cho ý kiến về việc: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT :

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 đối với Ông **Nguyễn Văn Minh** kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2018.

2. Tiếp nhận và Bổ nhiệm: Ông **Vương Thanh Tùng** - Sinh ngày 20/11/1966;

Địa chỉ: Phòng 703- chung cư Sông Đà – Văn quán - Hà đông – Hà Nội;

Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng;

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Xây dựng dự án thủy điện Nậm Chiến 3 trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà - Hoàng Long;

Nay giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 kể từ ngày 01/04/2018.

3. Hội đồng quản trị giao cho ông Trần Văn Huyền thay mặt Hội đồng quản trị Công ty ký Nghị quyết và Quyết định và các thủ tục liên quan về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP thủy điện Sử Pán 2.



Đồng ý



Không đồng ý



Ý kiến khác:

III. THỜI HẠN GỬI Ý KIẾN: Trước ngày 02 tháng 04 năm 2018.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đỗ Quang Lợi

Số: 19/SP2 - PXYK - HĐQT

Lào Cai, ngày 31 tháng 3 năm 2018

PHIẾU XIN Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ông Trần Văn Huyền - Thành viên HĐQT



Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
 - Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Nguyễn Văn Minh ngày 30/03/2018;
- Đề nghị Quý Ông cho ý kiến, nội dung cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Cho ý kiến về việc: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT :

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 đối với Ông Nguyễn Văn Minh kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2018.

2. Tiếp nhận và Bổ nhiệm: Ông Vương Thanh Tùng - Sinh ngày 20/11/1966;

Địa chỉ: Phòng 703- chung cư Sông Đà – Văn quán - Hà đông – Hà Nội;

Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng;

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Xây dựng dự án thủy điện Nậm Chiến 3 trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà - Hoàng Long;

Nay giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 kể từ ngày 01/04/2018.

3. Hội đồng quản trị giao cho ông Trần Văn Huyền thay mặt Hội đồng quản trị Công ty ký Nghị quyết và Quyết định và các thủ tục liên quan về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP thủy điện Sử Pán 2.

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:.....

III. THỜI HẠN GỬI Ý KIẾN: Trước ngày 12 tháng 04 năm 2018.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 19 /SP2 - PXYK - HĐQT

Lào Cai, ngày 3 tháng 3 năm 2018



PHIẾU XIN Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ông Phạm Sỹ Long - Thành viên HĐQT

Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
 - Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Nguyễn Văn Minh ngày 30/03/2018;
- Đề nghị Quý Ông cho ý kiến, nội dung cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH LÁY Ý KIẾN:

Cho ý kiến về việc: Miễn nhiệm và Bỏ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT :

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 đối với Ông **Nguyễn Văn Minh** kể từ ngày 04 tháng 04 năm 2018.

2. Tiếp nhận và Bỏ nhiệm: Ông **Vương Thanh Tùng** - Sinh ngày 20/11/1966;

Địa chỉ: Phòng 703- chung cư Sông Đà – Văn quán - Hà đông – Hà Nội;

Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng;

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Xây dựng dự án thủy điện Nậm Chiến 3 trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà - Hoàng Long;

Nay giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 kể từ ngày 01/04/2018.

3. Hội đồng quản trị giao cho ông Trần Văn Huyền thay mặt Hội đồng quản trị Công ty ký Nghị quyết và Quyết định và các thủ tục liên quan về việc miễn nhiệm và bỏ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP thủy điện Sử Pán 2.

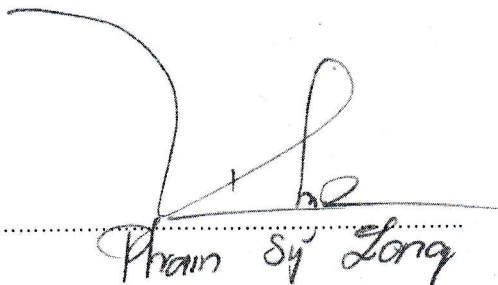
Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:.....

III. THỜI HẠN GỬI Ý KIẾN: Trước ngày 04 tháng 04 năm 2018.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Phạm Sỹ Long

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty quy định quyền hạn, trách nhiệm của Tổng giám đốc.

Tên tôi là: **Nguyễn Văn Minh**

Sinh ngày: **12/02/1970**

Nghề nghiệp: **Kỹ sư điện**

Hiện đang giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2.

Do điều kiện thời gian và sức khỏe, tôi tự nhận thấy mình không thể đảm nhiệm tốt vai trò Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2. Vì vậy, tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 31/03/2018, kính đề nghị HĐQT Công ty cử thành viên thay thế.

Rất mong HĐQT Công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua.

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Văn Minh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;

Căn cứ Nghị quyết số: 21 /SP2 - HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

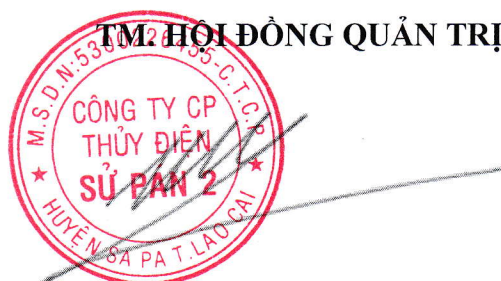
Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 đối với Ông Nguyễn Văn Minh - sinh ngày 12/02/1970, nghề nghiệp: Kỹ sư điện, kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2018.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Minh có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đảm nhiệm cho người kế nhiệm mới và tuân thủ các cam kết, quy định của Pháp luật và Công ty.

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Giám đốc Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 và Ông Nguyễn Văn Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT HN;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCHC.



Trần Văn Huyền

Số: 23/SP2 - HDQT

Lào Cai, ngày 02 tháng 04 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Tiếp nhận và 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;

Căn cứ Nghị quyết số: 21 /SP2 - HDQT ngày 02 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Vương Thanh Tùng

Sinh ngày 20/11/1966;

CMTND số: 113070146, ngày cấp: 21/8/2012, Nơi cấp: Công an tỉnh Hòa Bình;

Địa chỉ: Nhà 12 TT28- KĐT mới Vạn Phúc - P. Phú La - Hà Đông – Hà Nội;

Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng;

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Xây dựng dự án thủy điện Nậm Chiến 3 trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà - Hoàng Long;

Nay về công tác tại Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 và giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày 02 tháng 04 năm 2018.

Điều 2. Quyền lợi và nghĩa vụ của Ông Vương Thanh Tùng được thực hiện theo Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các Quy chế, Quy định của Công ty.

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Giám đốc Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 và Ông Vương Thanh Tùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK HN;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: HDQT, TCHC.

