

Lào Cai, ngày 19 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (lần 2)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 lần 2 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2018.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tầng 11 Công ty cổ phần chứng khoán FPT - Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo của HĐQT & Ban TGD Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2017 và nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Tờ trình Phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và Kế hoạch chi trả lương, thù lao Người quản lý Công ty năm 2018;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ năm 2018;
- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc Đầu tư dự án thủy điện Sử Pán 3;
- Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty về Quy chế quản trị Công ty;
- Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020;
- Các nội dung khác (nếu có)...

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/04/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHĐCĐ.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực

tiếp theo đường bưu điện hoặc fax hoặc địa chỉ thư điện tử về Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 (theo thông tin dưới đây), trước 16h30' ngày 28/06/2018.

+ **Địa chỉ:** Tầng 1, Chung cư HH6 - Khu đô thị Nam An Khánh - xã An Khánh - huyện Hoài Đức - TP. Hà Nội.

+ **Điện thoại:** 0242 216.8822 - Email: Supan2@supan2.com.vn

- Quý cổ đông có thể tham khảo hoặc tải tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trên website Công ty: <http://songdahoanglien.net/>

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo mời họp, giấy đăng ký hoặc giấy uỷ quyền dự Đại hội, Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các quý vị cổ đông;
- TV. HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI HUY TUẤN



....., ngày ... tháng ... năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2**

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND (hoặc hộ chiếu) Ngày cấp Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

• **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**

• **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy ủy quyền kèm theo)

Trân trọng Thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông
(Ký, ghi rõ họ và tên)

* Ghi chú:

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng; Nếu ủy quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy ủy quyền cho Công ty.
- Quý cổ đông đến làm thủ tục dự họp mang theo Giấy xác nhận này và CMND hoặc hộ chiếu.
- Quý cổ đông gửi trước giấy đăng ký hoặc ủy quyền này qua địa chỉ Email: supan2@supan2.com.vn hoặc đường bưu điện theo địa chỉ Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2, Tầng 1, Chung cư HH6 - Khu đô thị Nam An Khánh - xã An Khánh - huyện Hoài Đức - TP. Hà Nội trước 16h30' ngày 28/06/2018



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

....., ngày ... tháng ... năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 (SP2)

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/HC/GPĐKKD Số:..... Ngày cấp : Nơi cấp:
-
- Địa chỉ :
- Điện thoại (bắt buộc ghi):.....
- Số cổ phần sở hữu:
- (Bằng chữ :))

2. Bên được ủy quyền:

- Tên cá nhân :
- Số CMND/HCSố:..... Ngày cấp : Nơi cấp:
-
- Địa chỉ :
- Điện thoại:
- Số cổ phần được ủy quyền :
- (Bằng chữ :))

3. Nội dung ủy quyền :

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của SP2. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ SP2.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

*** Ghi chú:**

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức
- Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, bản sao Giấy CMTND hoặc hộ chiếu của bên ủy quyền, và xuất trình CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
- Quý cổ đông gửi trước giấy đăng ký hoặc ủy quyền này qua địa chỉ Email: supan2@supan2.com.vn hoặc đường bưu điện theo địa chỉ Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2, Tầng 1, Chung cư HH6 - Khu đô thị Nam An Khánh - xã An Khánh - huyện Hoài Đức - TP. Hà Nội trước 16h30' ngày 28/06/2018