

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 **Bùi Quang Chung** - Chánh văn phòng Công ty
6. Loại hình công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ: Về việc Miễn nhiệm và Bỏ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 cụ thể như sau:

Căn cứ vào Nghị quyết số 53/SP2-HĐQT ngày 25/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bỏ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 đối với Ông Vương Thanh Tùng - sinh ngày 20/11/1966, Thời gian, kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2019;

2. Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Hồng - sinh ngày 10/11/1970, nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2. Thời gian, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

(Nghị quyết, Quyết định và Sơ yếu lý lịch kèm theo)

Các Thông tin này được công bố trên website của Công ty: <http://songdahoanglien.net/> vào ngày 25/12/2018.

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 VP. HĐQT.



Bùi Quang Chung

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 Vương Thanh Tùng ngày 18/12/2018;

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 **Vương Thanh Tùng** - sinh ngày 20/11/1966

Thời gian, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Xuân Hồng** - sinh ngày 10/11/1970;

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An;

Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế;

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;

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

Thời gian, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Huyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỬ PÁN 2**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

Số: **54** /SP2 - HDQT

Lào Cai, ngày **25** tháng 12 năm 2018

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 Đơn xin Từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 của Ông Vương Thanh Tùng ngày /12/2018;

Căn cứ Nghị quyết số: **53**/SP2 - HDQT ngày **25** tháng 12 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 Vương Thanh Tùng - sinh ngày 20/11/1966, nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng. Thời gian, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Điều 2. Ông Vương Thanh Tùng 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 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Huyền

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỬ PÁN 2

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

Số: 53/SP2 - HĐQT

Lào Cai, ngày 25 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: 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: 53/SP2 - HĐQT ngày 25 tháng 12 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. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Xuân Hồng**- sinh ngày 10/11/1970;
CMTND số: 186012852, ngày cấp: 03/5/2015, Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An;
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An;
Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế;
Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
Nay giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
Thời gian, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Điều 2. Quyền lợi và nghĩa vụ của Ông Nguyễn Xuân Hồng 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 cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

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 Xuân Hồng 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Huyền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : **Nguyễn Xuân Hồng**
2. Giới tính : Nam
3. Số CMND : 186012852 Ngày cấp: 03/5/2015 Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An.
4. Ngày sinh : 10/11/1970
5. Nơi sinh : Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An.
6. Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh
7. Địa chỉ thường trú : Thôn 6, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.
8. Địa chỉ hiện tại : Thôn 6, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.
9. Số điện thoại : 0987.208488
10. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
– Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội.

11. Quá trình công tác :

-	Từ tháng 1/1997 đến tháng 8/1997	:	Nhân viên kế toán Công ty Sông Đà 9-Thủy điện Yaly tỉnh Gia Lai.
-	Từ tháng 8/1997 đến tháng 2/2000	:	Trưởng ban kế toán XN3 thuộc Công ty Sông Đà 9-Thủy điện Yaly tỉnh Gia Lai.
-	Từ tháng 2/2000 đến tháng 1/2002	:	Kế toán trưởng Chi nhánh 901 thuộc Công ty Sông Đà 9-Thủy điện Yaly tỉnh Gia Lai.
-	Từ tháng 1/2002 đến tháng 6/2003	:	Kế toán trưởng Ban quản lý dự án thủy điện Nậm Mu tỉnh Hà Giang.
-	Từ tháng 6/2003 đến tháng 3/2008	:	Kế toán trưởng Công ty CP thủy điện Nậm Mu tỉnh Hà Giang.
-	Từ tháng 3/2008 đến tháng 9/2009	:	Phó giám đốc phụ trách Kinh tế tài chính Công ty CP thủy điện Nậm Mu tỉnh Hà Giang.
-	Từ tháng 9/2009 đến tháng 3/2010	:	Phó phòng kế toán thủy điện Nho Quế 3 Công ty CP thủy điện Bitexco Nho Quế kiêm Kế toán trưởng Chi nhánh điện Biên.
-	Từ tháng 3/2010 đến tháng 4/2012	:	Phó tổng giám đốc phụ trách Kinh tế tài chính Công ty CP thủy điện Bình Điền tỉnh Thừa Thiên Huế.
-	Từ tháng 4/2012 đến tháng 11/2014	:	Kế toán trưởng Công ty CP thủy điện Nậm Mực tỉnh Điện Biên.
-	Từ tháng 11/2014 đến nay.	:	Phó giám đốc phụ trách Kinh tế tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty CP thủy điện Bitexco-Tả Trạch tỉnh Thừa Thiên Huế.

12. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức chào bán : Không có

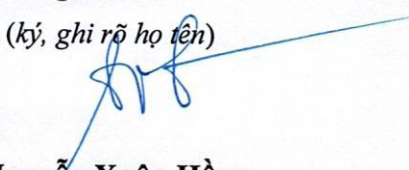
13. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không có
14. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm : Không có
15. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức chào bán : Không có
16. Các cam kết nắm giữ cổ phiếu (nếu có) :
17. Những khoản nợ với Công ty : Không có
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của Công ty
(ký xác nhận và đóng dấu)

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Xuân Hồng

BẢN SAO

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

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN
SỐ 186012852

Họ tên: NGUYỄN XUÂN HỒNG

Sinh ngày: 10-11-1970

Nguyên quán: Quỳnh Hồng
Quỳnh Lưu, Nghệ An

Nơi ĐKKH thường trú: Quỳnh Hồng
Quỳnh Lưu, Nghệ An



Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH

Sẹo chàm: c1,5cm dưới đầu lông
mày phải

Ngày: 03 tháng 05 năm 2018

GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN

Nguyễn Xuân Lâm

Ngày: 17-12-2018

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: 06 CT/BS

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG A18



CÔNG CHỨNG VIÊN
Lê Khánh Toàn