

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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:

Thông báo ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: <http://songdahoanglien.net/> vào ngày 07/01/2019.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBT



Bùi Quang Chung

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số: 01/SP2-VP
ngày 07/01/2019

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

Số: 01 /SP2 - TB

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 04 tháng 01 năm 2019

Vv: Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

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 Bản 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

Sản giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/01/2019

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

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 cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 năm 2019. Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới các cổ đông sau.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 11 Công ty CP chứng khoán FPT - Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp:

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020.



- Các Công việc khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

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:

Văn Phòng Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

Tầng 11, Micco tower Tổng Công ty Hóa chất mỏ - Vinacomin Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Supan2@supan2.com.vn

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 VSD, 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;
- SGDCK Hà Nội
- Lưu VP. HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Xuân Hồng



Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số: 02/SP2-HĐQT ngày 07/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

(Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019)

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;
- Biên bản họp HĐQT Công ty lần thứ 13 nhiệm kỳ 2016 - 2020 ngày 04/01/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 với các nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 30/01/2019
2. Thời gian tổ chức họp dự kiến: Cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 năm 2019 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ Thông báo tới các cổ đông sau).
3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường Tầng 11 Công ty CP chứng khoán FPT - Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.
4. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020.
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020.
 - Các Công việc khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng, đơn vị triển khai thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các nội dung liên quan cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI HUY TUẤN