

Số: 73./CBTT-SP2

Lào Cai, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN 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

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**
- Mã chứng khoán: SP2
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
- Điện thoại: 020. 3871727 Fax: 020. 3873079
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Biên Cương
- Chức vụ: Chánh Văn Phòng

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/4/2019 tại đường dẫn: <http://www.songdahoanglien.net>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

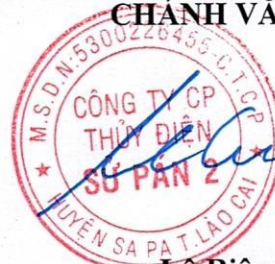
**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn phòng.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số: 72/TB-SP2-VP ngày 22/04/2019;
- Nghị quyết số: 08/NQ-SP2-HĐQT ngày 22/04/2019.



Lê Biên Cương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

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

Số: **72**./TB-SP2-VP

V/v chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày **22** tháng **04** năm 2019

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 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**

Trụ sở chính: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 020 3871727

Fax: 020 3873079

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

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2019

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp:

a) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

b) Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;

c) Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

d) Thông qua Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;



e) Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

f) Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Văn phòng Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Tầng 11, Tòa nhà MICCO Tower Tổng Công ty Hóa chất Mỏ - Vinacomin, Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

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

Chúng tôi 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. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK Hà Nội;
- Lưu Văn phòng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Xuân Hồng



Số: 08 /NQ-SP2-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
Căn cứ Biên bản họp số: 03/BB-SP2-HĐQT ngày 18/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty tại Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 14 ngày 18 tháng 04 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Ngày đăng ký cuối cùng, thời gian, địa điểm:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia dự họp: 24/05/2019;
 - Thời gian tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau
 - Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau
2. Các nội dung họp tại Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty làm việc với VSD để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham gia dự họp ĐHCĐ; Chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn triển khai thực hiện các thủ tục, công việc và các nội dung có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các Phòng nghiệp vụ, Nhà máy thủy điện Sứ Pán 2 tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, các Quy chế, Quy định của Công ty./.

Nơi nhận: *Mai Huy Tuấn*

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Mai Huy Tuấn

