

Lào Cai, ngày 10 tháng 06 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2019 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 26 tháng 06 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 – Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của HĐQT & Ban TGD Công ty về tình hình thực hiện Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2018 và Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD 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;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019;
 - Tờ trình phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2019;
 - Tờ trình về việc Công ty CP Năng lượng An Xuân nhận chuyển nhượng cổ phần để sở hữu 41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (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 **24/05/2019** 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 Trụ sở Công ty (theo thông tin dưới đây), trước 16h00' ngày 25/06/2019.

Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Điện thoại: 0214 3871727, 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 2019 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI HUY TUẤN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2**

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

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số:

Cấp ngày/...../..... Tại:

Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết:

Tôi xác nhận:

1. Đồng ý tham dự đại hội

2. Đồng ý ủy quyền cho Ông/bà:

Họ và tên:

Địa chỉ:

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:

Cấp ngày/...../..... Tại:

3. **Đồng ý ủy quyền cho 01 trong các thành viên HĐQT Công ty có tên sau:**

Ông Mai Huy Tuấn - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Xuân Hồng - Thành viên

Ông Phạm Sỹ Long - Thành viên

Ông Khương Đức Dũng - Thành viên

Ông Nguyễn Quang Luân - Thành viên

4. Nội dung ủy quyền.

Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2, tổ chức vào ngày 26 tháng 06 năm 2019 tại Lào Cai; và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội theo số cổ phần của người ủy quyền sở hữu trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Đại hội và không được ủy quyền cho người khác;
- Việc ủy quyền trên đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và của Công ty
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

....., ngày tháng năm 2019

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)