

Số: **03**/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày **24** tháng **2** năm 2020

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2;
- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty tại Phiên họp HĐQT ngày 20 tháng 02 năm 2020,

Nhiệm kỳ 2016 – 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2) sẽ kết thúc sau khi Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu cử được thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2020 – 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 kính đề nghị Quý vị cổ đông tham gia đề cử/ứng cử các cá nhân đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện dưới đây để bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm tuân thủ quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 và các quy định của Pháp luật có liên quan.

I. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Cơ cấu và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị

- Cơ cấu Hội đồng quản trị: 05 (năm) thành viên;
- Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị: 05 năm (2020 – 2025);
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị

1. Theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2. Theo quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

2. Theo quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên BKS như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

III. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử:

Hồ sơ đề cử/ứng cử thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Đơn đề cử | (Mẫu 01/HĐQT); |
| 2. Đơn ứng cử | (Mẫu 02/HĐQT); |
| 3. Đơn đề cử của nhóm cổ đông | (Mẫu 03/HĐQT); |

4. Bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu 04/HĐQT);
5. Bản sao chứng thực các văn bản, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử/ứng cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 về Công ty trước 14h00 ngày 20/04/2020 để hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: www.songdahoanglien.net hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2

Tầng 11, Tòa nhà MICCO Tower, Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 22168822– Email: supan2@supan2.com.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận: *Sưu*
- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huy Tuấn

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

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

..., ngày ... tháng ... năm 2020

**ĐƠN ĐỀ CỬ
ỦNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):.....

ĐKKD/CMND số:..... Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu SP2 liên tục đến ngày 24/03/2020:.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia là Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

Ông(bà):

CMND số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện:..... cổ phần (bằng chữ):

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

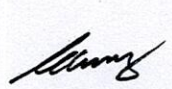
Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo đơn này./.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2020

Cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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

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

..., ngày ... tháng ... năm 2020

**ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

Tôi tên là:
CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):
Thời gian nắm giữ cổ phiếu SP2 liên tục đến ngày 24/03/2020:

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty, tôi có đủ điều kiện ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 cho tôi được ứng cử tham gia là Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nếu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT/BKS, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2.

Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo đơn này./.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2020

Cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)

[Signature]

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Hôm nay, ngày / / , tại , chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Ký tên
1						
2						
Tổng cộng						

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty, chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của nhóm cổ đông nêu trên. Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Biên bản này./.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../... tại

....., ngày tháng năm 2020

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

[Chữ ký]

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu
mới nhất)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát)

1. Họ và tên:.....Giới tính: Nam/ Nữ.....
2. Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:.....
4. CMND/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../..... Tại.....
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:.....
6. Địa chỉ ghi trong chứng minh nhân dân:.....
7. Chỗ ở hiện tại:.....
8. Trình độ văn hoá:.....
9. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
10. Chức vụ công tác hiện tại:.....
11. Số điện thoại liên lạc:.....Email:.....
12. Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì	Ở đâu

13. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên)

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).....

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

.....ngày.....tháng.....năm 2020

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Chữ ký)