

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Nguyễn Xuân Hồng - Tổng giám đốc 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 2020.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: <http://supan2.net/> vào ngày 17/11/2019.

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Xuân Hồng**

*Tài liệu đính kèm:*

- Thông báo số: 189/SP2-TB  
ngày 17/11/2020



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

**SỬ PÁN 2**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 189/SP2 - TB

Lào Cai, ngày 17 tháng 11 năm 2020

Vv: Chốt danh sách cổ đông tham dự

ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

## THÔNG BÁO

Về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

**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: 10/12/2020

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

**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 12 năm 2020. Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới các cổ đông sau.

- Địa điểm tổ chức: Tầng 11, Tòa nhà MICCO Tower, Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Nội dung Đại hội đồng cổ đông dự kiến:

+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (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;
- SGDK 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: 23/NQ-SP2-HĐQT ngày 16/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.



## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020 - 2025

### 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Phúc Long;
- Biên bản họp ngày 16/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty tại Phiên họp HĐQT lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty giai đoạn 2020 - 2021 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

*(Chi tiết Phương án kèm theo)*

- Hội đồng quản trị Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức, triển khai thực hiện nội dung trên theo đúng các quy định của nhà nước và Điều lệ Công ty.
2. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện sửa chữa tổ máy H1 cho nhà máy thủy điện Sử Pán 2.

*(Chi tiết Tờ trình số 184/SP2-KTKT ngày 16/11/2020 của TGD Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện sửa chữa tổ máy H1 cho nhà máy thủy điện Sử Pán 2 kèm theo)*

- Hội đồng quản trị Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức đàm phán, ký kết Hợp đồng và tổ chức triển khai thực hiện việc sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo việc sớm đưa các tổ máy vào hoạt động đem lại hiệu quả cho Công ty.
3. Đối với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 để thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị Công ty giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty căn cứ vào tình hình cụ thể của Công ty tiến hành các thủ tục Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 đảm bảo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

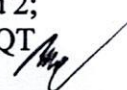


**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng Công ty, Nhà máy thủy điện Sứ Pán 2 và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đoàn Hải Chiến**

