

Lào Cai, ngày **13** tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện
Sử Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Thủy điện Sử Pán 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 của Ông Nguyễn Văn Hào ngày 12/4/2021; Ông Đoàn Hải Chiến ngày 12/4/2021,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2) thông báo tới toàn thể Quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

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

1. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ của Công ty 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

- 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 Điều lệ Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 05% 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 dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) thành viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

II. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử:

Hồ sơ đề cử/ứng cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 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 bằng, 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 CP 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 Công ty CP Thủy điện Sứ Pán 2 về Công ty trước 16h00' ngày 23 / 4 /2021 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: <http://songdahoanglien.net/> hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

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.

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

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, Văn phòng



Đoàn Hải Chiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

Họ tên Cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ GDKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Đơn vị công tác:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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

Và Đại diện sở hữu: Cổ phần: (Bằng chữ:
..... cổ phần) của Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 cho tôi được tự đề cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết tâm huyết và nỗ lực của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ngày tháng năm 2021

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- SYLL của ứng viên; (hoặc phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2

Họ tên Cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu: Cổ phần: (Bằng chữ:

..... cổ phần).

Đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 cho tôi / Công ty tôi đề cử:

Ông / Bà:

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại kỳ họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2.

Xin trân trọng cảm ơn!

..... ngày tháng năm 2021

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(*Bằng chữ:.....*)

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2021 tại

Người được đề cử

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Đại diện nhóm cổ đông

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có*)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Đơn đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 15h ngày ___/___/2021.

12. Chức vụ công tác hiện nay:
13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
14. Số lượng cổ phiếu nắm giữ:: cổ phiếu, trong đó cá nhân sở hữu:
cổ phiếu và được uỷ quyền cổ phiếu.
15. Những người có liên quan gồm:(kể rõ mối quan hệ và số cổ phần nắm giữ của từng người):

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số tài khoản chứng khoán	SLCP SP2 đang sở hữu
I	Tổ chức có liên quan (nếu có)						
1							
2							
II	Cá nhân có liên quan						
1	Cha/Mẹ đẻ Cha/Mẹ nuôi						
2	Vợ/Chồng						
3	Con đẻ/Con nuôi						
4	Anh/Chị/Em ruột						
5	Anh rể/em rể Chị dâu/Em dâu (Người kết hôn với Anh/Chị/Em ruột của người kê khai)						

16. Các khoản nợ đối với công ty:.....
17. Thù lao và các khoản lợi ích khác:
18. Hành vi vi phạm pháp luật::

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

Xác nhận của công ty

**Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)**