

**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 BùiP Quang Chung - Chánh văn phòng Công ty
6. Loại hình công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: <http://supan2.net/> vào ngày 29/04/2021.

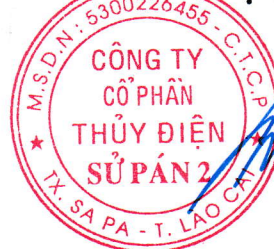
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đăng Website Cty;
- HĐQT; BKS; Ban TGD Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021
- Nghị quyết số: 01/NQ-SP2-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021

**Bùi Quang Chung**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 ngày 29/4/2021,

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tổ chức tại Sa Pa, Lào Cai ngày 29/04/2021 đã Thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021 (Theo Báo cáo số: 01/BC-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021) như sau:

1.1. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020.

	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020			Ghi chú
			KH	TH	HT%	
<b>1</b>	<b>Sản lượng điện</b>					
-	Sản lượng điện đầu cực	10 <sup>6</sup> kWh	140,7	162,9		
-	Sản lượng điện thương phẩm	10 <sup>6</sup> kWh	139,1	161,0	116%	
<b>2</b>	<b>Tổng Doanh thu (gồm thuế Tài nguyên, Phí DVMTR, doanh thu khác)</b>	10 <sup>6</sup> đồng	161.267	208.710	129,0%	
-	Doanh thu từ sản xuất điện năng	10 <sup>6</sup> đồng	140.872	160.302	114%	
-	Doanh thu khác	10 <sup>6</sup> đồng	1.923	26.904	1399 %	
-	Thuế Tài nguyên, Phí DVMTR	10 <sup>6</sup> đồng	17.972	20.805	116%	
<b>3</b>	<b>Chi phí SXKD</b>	10 <sup>6</sup> đồng	147.553	150.601	102,0%	
	<i>Trong đó:</i>					

	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020			Ghi chú
			KH	TH	HT%	
-	Chi phí khấu hao	10 <sup>6</sup> đồng	53.984	53.984		
-	Chi phí lãi vay	10 <sup>6</sup> đồng	48.000	43.000		
4	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đồng	13.714	35.779	275%	
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	10 <sup>6</sup> đồng	33.407	39.116	117%	
6	Tổng Tài sản	10 <sup>6</sup> đồng	876.000	790.550		
7	Tổng Nợ phải trả	10 <sup>6</sup> đồng		839.242		

### 1.2. Kế hoạch SXKD năm 2021

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
I	<b>Thực hiện SXKD</b>			
1	Sản lượng điện thương phẩm	10 <sup>6</sup> kWh	148,2	
2	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đồng	172,323	
3	Thuế Tài nguyên, DVMTR	10 <sup>6</sup> đồng	19,146	
II	Chi phí SXKD	10 <sup>6</sup> đồng	141,220	
III	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đồng	29,548	

2. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021; (Chi tiết Báo cáo đính kèm).
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán (Chi tiết Báo cáo kèm theo).
4. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 (Chi tiết Tờ trình số: 03/TTr-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021 đính kèm).
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021, (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TTr-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021 đính kèm).
6. Không thông qua Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và các Quy chế sau:
  - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
  - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
  - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty
(Chi tiết nội dung Tờ trình số: 05/TTr-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021 và dự thảo Điều lệ, Quy chế đính kèm)
7. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với:
  - Ông Nguyễn Văn Hào



8. Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 16/TTr-SP2-HĐQT ngày 28/04/2020)
9. Không thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021 của Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 (Theo nội dung Tờ trình số: 2604/TTr-SP2-HĐQT ngày 26/04/2020).
10. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:  
- Ông Nguyễn Quang Luân

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ký.

Các Cổ đông Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCK; SGDCK HN (CBTT)
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đoàn Hải Chiến**

*Lào Cai, ngày 29 tháng 04 năm 2021*

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

**Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2  
**Địa chỉ:** Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai  
**Giấy chứng nhận ĐKKD:** Số 5300226455 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 01/07/2020  
**Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 8h30p, thứ năm ngày 29/04/2021  
**Địa điểm họp:** Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 - Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây được gọi chung là “Đại biểu”) có quyền biểu quyết được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 05/04/2021.

**II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông như sau:**

- Ông Lê Kim Hưng - Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ đại biểu tham dự đại hội với kết quả như sau:

Tính đến 8 giờ 30 phút, đã có 5 đại biểu tham dự đại hội trực tiếp và đại biểu ủy quyền đại diện cho 12.463.730 CP cổ phần trên tổng số 15.123.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,42%.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

**2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:**

- Đoàn chủ tịch:
  - Ông Đoàn Hải Chiến - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
  - Ông: Nguyễn Xuân Hồng - TV HĐQT, TGD - Thành viên
- Thư ký Đại hội:
  - Ông: Bùi Quang Chung - Thư ký Công ty - Trưởng ban
- Ban kiểm phiếu:
  - Ông: Kim Văn Sỹ - Kế Toán trưởng - Trưởng ban
  - Bà: Giang Thị Tuyết - Nhân viên - Thành viên



- Kết quả biểu quyết: 100 % đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tiến hành chương trình.

### III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

#### 1. Ông Đoàn Hải Chiến – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 bao gồm các nội dung sau:

- a. Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021;
  - b. Báo cáo BKS năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021;
  - c. Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
  - d. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;
  - e. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
  - f. Tờ trình Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2;
  - g. Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025;
  - h. Tờ trình thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025;
  - i. Thảo luận;
  - j. Biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp;
  - k. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;
  - l. Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử;
  - m. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc đại hội.
- Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết: 100% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ.
  - Ông Đoàn Hải Chiến – Chủ tọa Đại hội đã trình bày và xin ý kiến Đại hội về việc bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ như sau:

Ngày 22/4/2021, Hội đồng quản trị công ty có nhận được văn bản của Công ty Cổ phần Năng lượng Xuân An – Cổ đông nắm giữ 17,64% cổ phần của Công ty về việc đề nghị Hội đồng quản trị xây dựng và trình xin ý kiến ĐHĐCĐ phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ nhằm thanh toán các khoản nợ đã quá hạn của Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, Đoàn chủ tọa xin ý kiến của Đại hội việc bổ sung

nội dung chương trình của Đại hội về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2. Xin ý kiến Đại hội thông qua.

- Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết: 53,42% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ.
- 2. Ông Đoàn Hải Chiến - Thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.**  
(Chi tiết các Quy chế đính kèm)
- Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết: 53,42% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
  - Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết: 100% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.
- 3. Ông Nguyễn Xuân Hồng – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021, với một số chỉ tiêu chính sau:**

**a. Thực hiện SXKD năm 2020:**

	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020			Ghi chú
			KH	TH	HT%	
<b>1</b>	<b>Sản lượng điện</b>					
-	Sản lượng điện đầu cực	10 <sup>6</sup> kWh	140,7	162,9		
-	Sản lượng điện thương phẩm	10 <sup>6</sup> kWh	139,1	161,0	116%	
<b>2</b>	<b>Tổng Doanh thu (gồm thuế Tài nguyên, Phí DVMTR, doanh thu khác)</b>	10 <sup>6</sup> đồng	161.267	208.710	129,0%	
-	Doanh thu từ sản xuất điện năng	10 <sup>6</sup> đồng	140.872	160.302	114%	
-	Doanh thu khác	10 <sup>6</sup> đồng	1.923	26.904	1399 %	
-	Thuế Tài nguyên, Phí DVMTR	10 <sup>6</sup> đồng	17.972	20.805	116%	
<b>3</b>	<b>Chi phí SXKD</b>	10 <sup>6</sup> đồng	147.553	150.601	102,0%	
	<i>Trong đó:</i>					
-	Chi phí khấu hao	10 <sup>6</sup> đồng	53.984	53.984		
-	Chi phí lãi vay	10 <sup>6</sup> đồng	48.000	43.000		
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	10 <sup>6</sup> đồng	13.714	35.779	275%	
<b>5</b>	<b>Nộp Ngân sách Nhà nước</b>	10 <sup>6</sup> đồng	33.407	39.116	117%	
<b>6</b>	<b>Tổng Tài sản</b>	10 <sup>6</sup> đồng	876.000	790.550		
<b>7</b>	<b>Tổng Nợ phải trả</b>	10 <sup>6</sup> đồng		839.242		

**b. Kế hoạch SXKD năm 2021**

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Thực hiện SXKD</b>			
1	Sản lượng điện thương phẩm	10 <sup>6</sup> kWh	148,2	

2	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đồng	172,323	
3	Thuế Tài nguyên, DVMTR	10 <sup>6</sup> đồng	19,146	
<b>II</b>	<b>Chi phí SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đồng</b>	<b>141,220</b>	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>10<sup>6</sup>đồng</b>	<b>29,548</b>	

*(Chi tiết có trong Báo cáo số: 01/BC-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021 kèm theo)*

**4. Ông Phạm Văn Tuyên - Thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo BKS năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021**

*(Chi tiết Báo cáo đính kèm)*

**5. Ông Kim Văn Sỹ - KTT Công ty trình bày:**

5.1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA), ký ngày 29/03/2021. Theo đó Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kế thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

*(Chi tiết Báo cáo đính kèm).*

5.2. Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT, BKS; *(Chi tiết Tờ trình số: 03/TTr-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021 đính kèm)*

5.3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;

*(Chi tiết Tờ trình số: 04/TTr-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021 đính kèm)*

**6. Ông Đoàn Hải Chiến - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:**

6.1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế của Công ty;

*(Chi tiết Tờ trình số: 05/TTr-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021 đính kèm)*

6.2. Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025;

*(Chi tiết Tờ trình số: 14/TTr-SP2-HĐQT ngày 26/04/2021 đính kèm)*

6.3. Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025;

*(Chi tiết Tờ trình số: 16/TTr-SP2-HĐQT ngày 28/04/2021 đính kèm)*

**7. Ông Nguyễn Xuân Hồng - Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021.**

*(Chi tiết Tờ trình số: 2604/TTr-SP2-HĐQT ngày 26/04/2021 đính kèm)*



#### IV. THẢO LUẬN

Tại Đại hội, các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã tiến hành thảo luận, đề nghị Đoàn chủ tịch Đại hội làm rõ một số nội dung liên quan đến tình hình tài chính, tình hình thực hiện SXKD năm 2020 và các giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và Kế hoạch SXKD năm 2021. Các ý kiến và kiến nghị của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội giải đáp đầy đủ. Các cổ đông đều nhất trí với giải trình của Đoàn chủ tịch.

#### V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Ông Kim Văn Sỹ - Trưởng ban kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT.

Cổ đông tiến hành biểu quyết, bầu cử.

- Kết quả biểu quyết bầu cử của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu của Đại hội lập và đọc trước toàn thể Đại hội).

#### VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- 1) Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021. (Theo Báo cáo số:01/BC-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021)

##### 1.1. Tình hình thực hiện SXKD năm 2020:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	6,657,730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không Ý kiến	0	0

##### 1.2. Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2021:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	12.463.730	100%
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

- 2) Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

##### 2.1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	6,657,730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không Ý kiến	0	0

2.2. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	12.463.730	100%
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

3) Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán:

(Chi tiết Báo cáo kèm theo)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	6,657,730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không Ý kiến	0	0

4) Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 (Chi tiết Tờ trình số: 03/TTr-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	12.463.730	100%
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

5) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021

(Theo nội dung Tờ trình số: 04/TTr-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%

Không hợp lệ	0	0
Tán thành	12.463.730	100%
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

6) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và các Quy chế sau:

6.1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty:

Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	6,657,730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không Ý kiến	0	0

6.2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	6,657,730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không Ý kiến	0	0

6.3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	6,657,730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không Ý kiến	0	0

6.4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	6,657,730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không Ý kiến	0	0

(Theo nội dung Tờ trình số: 05/TTr-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021 đính kèm)

7) Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Không hợp lệ	0	0
Tán thành	12.463.730	100%
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

6) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và các Quy chế sau:

6.1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty:

Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	6,657,730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không Ý kiến	0	0

6.2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	6,657,730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không Ý kiến	0	0

6.3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	6,657,730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không Ý kiến	0	0

6.4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	6,657,730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không Ý kiến	0	0

(Theo nội dung Tờ trình số: 05/TTr-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021 đính kèm)

7) Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025;

(Chi tiết Tờ trình số: 14/TTr-SP2-HĐQT ngày 26/04/2021 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	12.463.730	100%
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

8) Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025;

(Chi tiết Tờ trình số: 16/TTr-SP2-HĐQT ngày 28/04/2021 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	12.463.730	100%
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

9) Thông qua phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2:

(Chi tiết Tờ trình số: 2604/TTr-SP2-HĐQT ngày 26/04/2021 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	6,657,730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không Ý kiến	0	0

10) Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Nguyễn Quang Luân	6.652.730	53,38	Trúng cử
2	Ông Vũ Đình Tiến	5.811.000	46,62	Không trúng cử

## VII. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT & Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021;

- Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020, đạt tỷ lệ 53,42% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua.
- Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua.

2. Thông qua Báo cáo BKS năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021
  - Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, đạt tỷ lệ 53,42 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua;
  - Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua;
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán, đạt tỷ lệ 53,42 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua.
4. Thông qua Tờ trình thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT, BKS Công ty, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua.
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, đạt tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua.
6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty đối với các Ông:
  - Ông Nguyễn Văn Hào
 Đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua.
7. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua.
8. Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

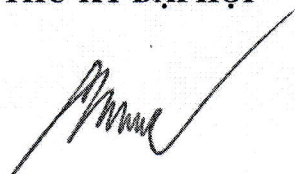
Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1. Ông Nguyễn Quang Luân	6.652.730	53,38	Trúng cử

## VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

- Ông Bùi Quang Chung – Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- **Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:** Đại hội giao thẻ biểu quyết để thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 kết thúc vào hồi 11 h15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



BÙI QUANG CHUNG



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Ngày 29/4/2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- Căn cứ quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 đã được Đại hội thông qua;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo thể thức bầu dồn phiếu với giá trị vốn cổ phần tham gia như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 15.123.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham gia dự họp: 12.463.730 cổ phần, chiếm 82,42 % số cổ phần có quyền bầu cử.

**I. Danh sách các ứng cử viên vào Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Đại hội cổ đông thống nhất thông qua, gồm:**

- Ông Nguyễn Quang Luân
- Ông Vũ Đình Tiến

**II. Kết quả kiểm phiếu Thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Nội dung	Số cổ phần
1	Số cổ phần phát ra	12.463.730
2	Số cổ phần thu về	12.463.730
3	Số cổ phần biểu quyết hợp lệ	12.463.730
4	Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0
5	Số cổ phần biểu quyết trống	0

**III. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN BẦU CHO ỨNG VIÊN	TỶ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM DỰ
-----	-----------	-----------------------------------	--



1	Ông Nguyễn Quang Luân	6.652.730	53,38
2	Ông Vũ Đình Tiến	5.811.000	46,62

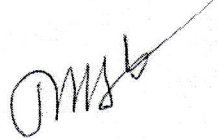
**Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 thông qua và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử và xác định thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung của Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	TỶ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM DỰ	KẾT QUẢ
1	Ông Nguyễn Quang Luân	53,38	TRÚNG CỬ

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua cùng ngày./.


### BAN KIỂM PHIẾU

**Trưởng ban**



**Kim Văn Sỹ**

**Thành viên**



**Giang Thị Tuyết**



### XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Đoàn Hải Chiên**



## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

Hôm nay ngày 29/04/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tổ chức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 – Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, đã tiến hành họp để thông qua các nội dung:

1. Báo cáo của HĐQT & Ban TGD Công ty về tình hình thực hiện Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2020 và Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2021;
2. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
4. Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021;
6. Tờ trình Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 theo;
7. Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025;
8. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025;
9. Tờ trình phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021

### **Ban Kiểm phiếu được Đại hội bầu ra gồm:**

1. Ông Kim Văn Sỹ - Trưởng ban;
2. Bà Giang Thị Tuyết - Thành viên.

### **Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu:**

- Tổng số cổ phần được triệu tập về dự đại hội là: **15.123.000** cổ phần.
- Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 12.463.730 cổ phần
- Tổng số phiếu phát ra: 12.463.730 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 12.463.730 cổ phần



+ Tổng số phiếu hợp lệ: 12.463.730 cổ phần

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

**1. Báo cáo của HĐQT & Ban TGD Công ty về tình hình thực hiện Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2020**

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	6.657.730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không có ý kiến	0	0

**2. Báo cáo của HĐQT & Ban TGD Công ty về Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2021**

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	12.463.730	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**3. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020**

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	6.657.730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không có ý kiến	0	0

**4. Báo cáo Phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021**

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	12.463.730	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**5. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán**

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	6.657.730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không có ý kiến	0	0

**6. Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021**

300226.  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
HUYỆ  
SỬ PÁ  
PA - T

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	12.463.730	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021.**

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	12.463.730	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**8. Thông qua việc sửa , bổ sung Điều lệ;; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS**

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	6.657.730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không có ý kiến	0	0

**9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	6.657.730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không có ý kiến	0	0

**10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT**

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	6.657.730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không có ý kiến	0	0

**11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	6.657.730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không có ý kiến	0	0

450  
 TỶ  
 AN  
 TIỆ  
 N  
 LA

**12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025**

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	12.463.730	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**13. Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	12.463.730	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**14. Thông qua phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021 của Công ty**

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	6.657.730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không có ý kiến	0	0

Biên bản này được lập thành 01 bản gốc, thông qua vào hồi 11 giờ 0 phút ngày 29 tháng 04 năm 2021 và được công bố công khai tại Đại hội.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**

**Kim Văn Sỹ**

**Thành viên**

**Giang Thị Tuyết**

**XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đoàn Hải Chiến**

