

Số: **18** /SP2-CBTT

Lào Cai, ngày 29 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SP2-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 như sau:

1. Trường hợp bầu:

TT	Họ và tên	Chức vụ được bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Nguyễn Quang Luân	Không	Thành viên HĐQT	Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025	29/4/2021

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

- Ông Nguyễn Văn Hảo

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2021

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 01/NQ-SP2-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021,
- Bản CC Thông tin và SYLL Ông Luân;



Bùi Quang Chung

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: NGUYỄN QUANG LUÂN
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 04/06/1983
- 4/ Quê quán: Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
- 5/ Số CCCD: 014083000141 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 21/11/2019
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 55 ngõ 6, đường Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- 9/ Số điện thoại: 0978 910 538
- 10/ Địa chỉ email: luanguyen@anxuan.com.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: không
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty CP Năng lượng An Xuân; Giám đốc Công ty CP Thủy điện Phúc Long; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Nậm Ban 2; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Simacai.
- 13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
 - + Cá nhân sở hữu: 0
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp:	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):	Mối quan hệ
1.	Nguyễn Minh Tuấn		0 cổ phần	Bố
2.	Nguyễn Thị Lý		0 cổ phần	Mẹ
3.	Lê Thị Mai Hương		0 cổ phần	Vợ
4.	Nguyễn Thị Mai Hoa		0 cổ phần	Con
5.	Nguyễn Diệp Ngân		0 cổ phần	Con
6.	Nguyễn Ngọc Thành		0 cổ phần	Em

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Quang Luân

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : NGUYỄN QUANG LUÂN
2. Giới tính : Nam
3. Số CCCD : 014083000141 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 21/11/2019
4. Ngày sinh : 04/06/1983
5. Quê quán : Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
6. Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh
7. Địa chỉ thường trú : Số 55 ngõ 6, đường Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
8. Địa chỉ hiện tại : Số 69A, ngách 624/16 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
9. Số điện thoại : 0978910538
10. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
11. Quá trình công tác

Tháng 2/2008 - 2/2014	Cán bộ kỹ thuật, kỹ sư thiết kế - Trung tâm tư vấn KHKT Cầu đường Hà Nội
Tháng 2/2014 – 08/2014	Trưởng phòng Kế hoạch - Công ty CP Thủy điện Nậm Lùm;
Tháng 08/2014 – 10/2017	Giám đốc Công ty CP Thủy điện Nậm Lùm;
Tháng 11/2017 – 08/2018	Phó Giám đốc Công ty CP Thủy điện Nậm Ban 2
Tháng 09/2018 – 12/2018	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Sứ Pán 2
Tháng 01/2019 - 06/2020	Thành viên HĐQT Công ty CP TH Sứ Pán 2
Tháng 12/2018 – đến nay	Giám đốc Công ty CP thủy điện Phúc Long; Thành viên HĐQT Công ty CP Thủy điện Sứ Pán 2; Thành viên HĐQT, TGD Công ty CP Năng lượng An Xuân; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Ban 2; Chủ tịch Công ty CP Simacai.

12. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức chào bán : Không có
13. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không có
14. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 2.689.050 cổ phiếu

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: Không có
- Cổ phiếu được ủy quyền: 2.689.050 cổ phiếu

15. Những người liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của : Không có

16. Các cam kết nắm giữ cổ phiếu : Không có
17. Những khoản nợ với Công ty : Không có
18. Lợi ích liên quan đến Công ty : Không có
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Cty : Không có

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2021

Người khai



Nguyễn Quang Luân

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%	
1	Sản lượng điện					
-	Sản lượng điện đầu cực	10 ⁶ kWh	140,7	162,9		
-	Sản lượng điện thương phẩm	10 ⁶ kWh	139,1	161,0	116%	
2	Tổng Doanh thu (gồm thuế Tài nguyên, Phí DVMTR, doanh thu khác)	10⁶đồng	161.267	208.710	129,0%	
-	Doanh thu từ sản xuất điện năng	10 ⁶ đồng	140.872	160.302	114%	
-	Doanh thu khác	10 ⁶ đồng	1.923	26.904	1399 %	
-	Thuế Tài nguyên, Phí DVMTR	10 ⁶ đồng	17.972	20.805	116%	
3	Chi phí SXKD	10⁶đồng	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 ⁶ đồng	53.984	53.984		
-	Chi phí lãi vay	10 ⁶ đồng	48.000	43.000		
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đồng	13.714	35.779	275%	
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	10 ⁶ đồng	33.407	39.116	117%	
6	Tổng Tài sản	10 ⁶ đồng	876.000	790.550		
7	Tổng Nợ phải trả	10 ⁶ đồng		839.242		

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2021

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



Đoàn Hải Chiến

