

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

- 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 Nghị quyết số 05/NQ-SP2-HĐQT ngày 28/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thời gian, địa điểm và nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 thông báo Quý vị cổ đông về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30, thứ bảy, ngày 23/04/2022

2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 - Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

3. Chương trình nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2021 và Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022;
- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 (Mã cổ phiếu: SP2), tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT; BKS;
- Lưu HĐQT



Đoàn Hải Chiến

NGHỊ QUYẾT

Về việc : Thời gian, địa điểm và nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- Biên bản họp ngày 25/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30, thứ 7 ngày 23/04/2022

2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 - Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

3. Chương trình nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2021 và Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022;
- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Chi tiết các Tờ trình kèm theo)



Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai các nội dung trên đảm bảo đúng các quy định của nhà nước và Điều lệ Công ty.

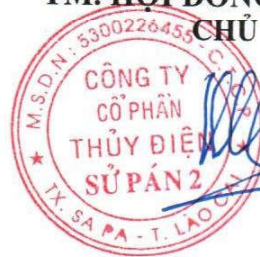
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK; SGDCK HN;
- Lưu HĐQT *hu*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Hải Chiến

