

Số: 17 /2022/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 18 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022;
- Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 18/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin phép chào bán, cụ thể như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 01/2022/ĐKCB -SP2 ngày 16/5/2022;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022;
3. Tờ trình số 11/TTr-SP2-HĐQT ngày 28/03/2022 về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua;
4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5300226455 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 11/5/2022;
5. Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
6. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 16/5/2022 về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty;
7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 16/5/2022 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
8. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 16/5/2022 về việc



- thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty;
9. Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế lập ngày 29/03/2021 và Giấy ủy quyền ký BCTC kiểm toán năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế;
 10. Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế lập ngày 14/03/2022 và Giấy ủy quyền ký BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
 11. Văn bản số 1405/CV-SP2 ngày 16/5/2022 của Công ty về việc cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
 12. Văn bản số 1268/BIDV.ĐLA-KHDN ngày 17/05/2022 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hà Thành - Chi nhánh Đại La về việc xác nhận thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
 13. Tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để sửa đổi, bổ sung tài liệu nhằm hiệu chỉnh bộ hồ sơ chào bán và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ chào bán cổ phiếu của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN HẢI CHIẾN

