

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai  
GCN ĐKKD số: 5300226455 do Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai cấp ngày 01/07/2020  
Website: supan2.net

### GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2.

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30 phút, thứ ba, ngày 26 tháng 07 năm 2022.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2, Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
- 3. Đối tượng dự họp:** Cổ đông, nhà đầu tư sở hữu vốn cổ phần của SP2 tại thời điểm ngày 27/6/2022 (ngày cuối cùng theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam).
- 4. Nội dung Đại hội:**
  - Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025;
  - Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh nội dung thông tin Vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận ĐKDN theo Vốn điều lệ thực góp của các cổ đông;
  - Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án phát hành Cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ:** Các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2. Quý Đại biểu có thể xem tại địa chỉ: [www.Supan2.net](http://www.Supan2.net) chuyên mục *Tài liệu*.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sử Pán 2 rất mong được sự có mặt của Quý cổ đông!

**Trân trọng!**



**Đoàn Hải Chiến**

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

....., ngày ... tháng ... năm 2022



**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**  
**Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**  
**Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2**

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Số CMND (hoặc hộ chiếu) ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .....

do ..... cấp ngày ..... tháng ..... năm .....

Điện thoại: ..... Fax ..... Email.....

Sở hữu: ..... cổ phần phổ thông

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

**Chữ ký của cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ và tên)

**\* Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng; Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty.
- Quý cổ đông đến làm thủ tục dự họp mang theo Giấy xác nhận này và CMND hoặc hộ chiếu.
- Quý cổ đông gửi trước giấy đăng ký hoặc uỷ quyền này về Công ty theo Địa chỉ: Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2, thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, trước 13h00' ngày 21/07/2022.

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

....., ngày ... tháng ... năm 2022



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

**Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 (SP2)**

**1. Bên ủy quyền:**

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/HC/GPĐKKD Số:..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp: .....
- .....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại (bắt buộc ghi):.....
- Số cổ phần sở hữu: .....
- (Bằng chữ : .....

**2. Bên được ủy quyền:**

- Tên cá nhân : .....
- Số CMND/HC Số:..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp: .....
- .....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần được ủy quyền : .....
- (Bằng chữ : .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của SP2. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ NED.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức
- Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, bản sao Giấy CMTND hoặc hộ chiếu của bên ủy quyền, và xuất trình CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
- Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký này qua đường bưu điện Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2, thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, trước 13h00' ngày 21/07/2022.