

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ- SP2

Lào Cai, ngày 26 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 ngày 26/7/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025, đối với các Ông/Bà có tên sau:

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| - Ông Khương Đức Dũng | - Thành viên HĐQT      |
| - Ông Đỗ Đức Mạnh     | - Thành viên HĐQT      |
| - Ông Đỗ Anh Thái     | - Trưởng Ban kiểm soát |

Lý do: Các cá nhân Có đơn xin từ nhiệm

Thời gian: Kể từ ngày: 26/7/2022

*(Chi tiết trong Tờ trình số: 61/TTr-SP2-HĐQT ngày 04/07/2022 đính kèm)*

2. Thông qua Điều chỉnh nội dung thông tin Vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận ĐKDN theo Vốn điều lệ thực góp của các cổ đông cụ thể như sau:

**a. Thông qua 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 như sau:**

- Vốn điều lệ đăng ký theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hiện nay là: 420.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi tỷ đồng);

- Vốn điều lệ điều chỉnh (Theo vốn góp thực tế): 152.460.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một trăm năm mươi hai tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu đồng*).

**b. Thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty**

- Thực hiện thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo số vốn đã góp của Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số vốn điều lệ thực tế của Công ty.

**c. Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị**

- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan để điều chỉnh Vốn điều lệ Công ty trên Giấy chứng nhận ĐKDN theo vốn điều lệ thực góp theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai theo quy định của pháp luật.
- Nộp bổ sung và giải trình hồ sơ chào bán gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ thực tế hiện nay.

*(Chi tiết trong Tờ trình số: 59/TTr-SP2-HĐQT ngày 04/07/2022)*

3. 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 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 60/TTr-SP2-HĐQT ngày 04/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty đính kèm).
4. Thông qua báo cáo của HĐQT về việc đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%. (theo nội dung báo cáo số: 76/BC-SP2-HĐQT ngày 21/7/2022 đính kèm)
5. Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

*5.1. Danh sách đề cử Thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:*

**\* Ông: Nguyễn Phong Danh**

Ngày sinh: 29/07/1995                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 312244326 Ngày cấp: 31/12/2016    Nơi cấp: Công an Tiền Giang

Hộ khẩu thường trú: D09.03 - C/c Jamila Khang Điền, P Phú Hữu, TP. Thủ Đức

Trình độ chuyên môn: Kinh tế đối ngoại

Chức vụ hiện nay: TP đầu tư Công ty TNHH Năng Lượng REE

**\* Ông: Mai Đình Nhật**

Ngày sinh : 04/03/1986    Dân tộc: Kinh    Quốc tịch Việt Nam  
CMND số: 215032203 ngày cấp 21/8/2020, nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định  
Địa chỉ : Tổ 32, KV5, P. Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.  
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện  
Chức vụ hiện nay: TP kỹ thuật - Vận hành & Bảo trì, Công ty TNHH Năng  
Lượng REE

5.2. Danh sách đề cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

**\* Ông: Nguyễn Trương Tiến Đạt**

Ngày sinh: 10/01/1992    Dân tộc: Kinh    Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số: 072092003340 ngày cấp: 07/03/2018 Nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL  
Cư trú và DLQG về Dân cư  
Hộ khẩu thường trú: 37/23 Nhất Chi Mai, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài Chính – Ngân Hàng  
Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty TNHH Năng lượng REE

*(Sơ yếu lý lịch các Thành viên kèm theo)*

6. Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)	Kết quả
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1.	Nguyễn Phong Danh			Trúng cử
2.	Mai Đình Nhật			Trúng cử
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1.	Nguyễn Trương Tiến Đạt			Trúng cử

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**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;
- UBCKNN; SGDCK HN (CBTT);
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

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

**ĐOÀN HẢI CHIẾN**