

Số:/BB-ĐHĐCĐ-SP2

Lào Cai, ngày 26 tháng 07 năm 2022

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2
Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 5300226455 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 01/07/2020.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h30' ngày 26/07/2022.
Địa điểm họp: Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 - Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây được gọi chung là “Đại biểu”) có quyền biểu quyết được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 27/06/2022.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông như sau:

- Ông Lê Kim Hưng - Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ đại biểu tham dự đại hội với kết quả như sau:
- Tính đến 9 giờ 0 phút, đã có ___ đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, ___ đại biểu ủy quyền đại diện cho cổ phần trên tổng số 15.123.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm %.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

- Đoàn chủ tịch:
 - Ông Đoàn Hải Chiến
 - Ông: Nguyễn Xuân Hồng
 - Ban thư ký Đại hội:
 - Ông: Bùi Quang Chung
 - Ban kiểm phiếu:
 - Bà: Bùi Lan Hương
- | | |
|-------------------|-------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - TV HĐQT, TGD | - Thành viên |
| - Thư ký Công ty | - Trưởng ban |
| - Phó KTT Công ty | - Trưởng ban |

- Bà Nguyễn Thị Khánh - Nhân viên Phòng KTKH - Thành viên
- Kết quả biểu quyết: 100 % đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tiến hành chương trình.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Đoàn Hải Chiến – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 bao gồm các nội dung sau:

- 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
 - 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 2022.
 - Báo cáo của HĐQT về việc đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
 - Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025
 - Thảo luận;
 - Biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp và Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty;
 - Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
 - Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc đại hội.
- Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết: 100% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ.

2. Ông Đoàn Hải Chiến - Thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

(Chi tiết Quy chế làm việc đính kèm)

- Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết: 100 % đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

3. Ông Nguyễn Xuân Hồng - Tổng giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tịch trình bày các Tờ trình sau:

3.1. Tờ trình số 61/TTr-SP2-HĐQT ngày 04/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2020 -2025 cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025, đối với các Ông 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

3.2. Tờ trình số 59/TTr-SP2-HĐQT ngày 04/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh Vốn điều lệ Công ty SP2 theo Vốn điều lệ thực góp của các cổ đông.

(Chi tiết Tờ trình số 59/TTr-SP2-HĐQT đính kèm)

3.3. Tờ trình số 60/TTr-SP2-HĐQT ngày 04/07/2022 của Hội đồng quản trị về 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.

(Chi tiết Tờ trình số 60/TTr-SP2-HĐQT đính kèm)

3.4. Báo cáo của HĐQT về việc đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

(Chi tiết nội dung báo cáo số: 76/BC-SP2-HĐQT ngày 21/07/2022 đính kèm)

4. Ông Bùi Quang Chung - Chánh văn phòng Công ty đọc Tờ trình số 77/TTr-SP2-HĐQT ngày 21/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc 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.

(Chi tiết Tờ trình và quy chế kèm theo)

IV. THẢO LUẬN

Tại Đại hội, các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã tiến hành thảo luận, Các ý kiến và kiến nghị của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội giải đáp đầy đủ. Các cổ đông đều nhất trí với giải trình của Đoàn chủ tịch.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Khánh - Trưởng ban kiểm phiếu đã đọc quy chế bầu cử bổ sung Các thành viên HĐQT/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hướng dẫn các cổ đông tiến hành biểu quyết và Bầu cử thông qua các nội dung của Đại hội.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và tham dự thông qua ủy quyền là ___ cổ đông, đại diện cho..... cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (15.123.000 cổ phần), trong đó:

Số cổ đông tham dự trực tiếp là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông tham dự thông qua uỷ quyền là cổ đông, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu của Đại hội lập và đọc trước toàn thể Đại hội).

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

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

1. Ông Khương Đức Dũng - Thành viên HĐQT
2. Ông Đỗ Đức Mạnh - Thành viên Dũng
3. 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

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Số phiếu hợp lệ		
Số phiếu không hợp lệ	0	
Số phiếu Tán thành		
Số phiếu Không tán thành	0	
Số phiếu Không Ý kiến	0	

- 2) Thông quan Điều chỉnh Vốn điều lệ Công ty SP2 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.

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Số phiếu hợp lệ		
Số phiếu không hợp lệ	0	
Số phiếu Tán thành		
Số phiếu Không tán thành	0	
Số phiếu Không Ý kiến	0	

- 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.

Nội dung điều chỉnh, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo nội dung Tờ trình số 60/TTr-SP2-HĐQT ngày 04/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Số phiếu hợp lệ		
Số phiếu không hợp lệ		
Số phiếu Tán thành		
Số phiếu Không tán thành		
Số phiếu Không Ý kiến		

- 4) Thông qua báo cáo HĐQT về việc đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Số phiếu hợp lệ		
Số phiếu không hợp lệ		
Số phiếu Tán thành		
Số phiếu Không tán thành		
Số phiếu Không Ý kiến		

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

(Có Sơ yếu lý lịch các ứng viên kèm theo)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Số phiếu hợp lệ		
Số phiếu không hợp lệ		
Số phiếu Tán thành		
Số phiếu Không tán thành		
Số phiếu Không Ý kiến		

- 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
I	Hội đồng quản trị			
1.	Mai Đình Nhật			
2.	Nguyễn Phong Danh			
II	Ban kiểm soát			
1.	Nguyễn Trương Tiến Đạt			

VII. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thông qua việc miễn nhiệm các chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Khương Đức Dũng và Ông Đỗ Đức Mạnh;
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đỗ Anh Thái.
3. 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.
4. 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.
5. Thông qua báo cáo của HĐQT về việc đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty. Xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 0%.
6. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
7. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

- Ông Bùi Quang Chung – Thư ký Đại hội lên trình bày nội dung Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- **Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:** Đại hội giờ thể biểu quyết để thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 với tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 kết thúc vào hồi 11h00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

BÙI QUANG CHUNG

ĐOÀN HẢI CHIẾN