

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.
2. Mã chứng khoán: SP2
3. Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
4. Điện thoại: 02143.871.727 Fax: 02143.873.079
5. Người thực hiện thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Quang Chung - Chánh văn phòng Công ty
6. Loại hình công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Thông báo về việc Kế hoạch và các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Tài liệu họp ĐHĐCĐ quý cổ đông xem tại đường link là: <http://supan2.net/> thư mục tài liệu.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng Website Cty;
- HĐQT; BKS; Ban TGD Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Bùi Quang Chung

Tài liệu đính kèm:

Thông báo số 1603 /TB-SP2-HĐQT ngày 16/03/2023 về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Nghị quyết số: 1503 /NQ-SP2-HĐQT ngày 15/03/2023 về việc Thông qua Kế hoạch và các nội dung Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 1503/NQ-SP2-HĐQT ngày 15/03/2023 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch và các nội dung tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.

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 2023 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 14h00', thứ bảy, ngày 08/04/2023

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 2022 và Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023;
- Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020 - 2025);
- 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 28/02/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT; BKS;
- Lưu HĐQT



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**
Số: **1503** /NQ-SP2-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày **15** tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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;
Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 cụ thể như sau:

1.1. Thời gian tổ chức Đại hội: 14h00, thứ bảy, ngày 08/04/2023

1.2. 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.

1.3. Đối tượng dự họp: Cổ đông, nhà đầu tư sở hữu vốn cổ phần của SP2 tại thời điểm ngày 28/02/2023 (ngày cuối cùng theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam).

1.4. 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 2022 và Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023;



- Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020 - 2025);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, ban Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đoàn Hải Chiến

