

Số: 2703.2/TB-SP2

Lào Cai, ngày 27 tháng 3 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC  
BỔ SUNG NỘI DUNG TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

**1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2.

- Mã chứng khoán: SP2
- Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: 02143.871.727 Fax: 02143.873.079
- Email: supan2@supan2.com.vn
- Website: Supan2.net

**2. Nội dung công bố thông tin:**

Ngày 27/3/2023 Hội đồng Quản trị Công ty có Nghị quyết số 2703/NQ-SP2-HĐQT về việc Bổ sung nội dung thảo luận và thông qua trong chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Toàn bộ nội dung bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://supan2.net/> thư mục tài liệu.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Lưu VT, P.HCTH.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Bùi Quang Chung**

**Tài liệu kèm theo:**

- Thông báo Bổ sung nội dung Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Nghị quyết HĐQT số 2703/NQ-SP2-HĐQT ngày 27/03/2023;

Số: 2703.01/TB-SP2

Lào Cai, ngày 27 tháng 3 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**Bổ sung nội dung Tài liệu Hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

Kính gửi:

**Quý cổ đông**  
**Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 (SP2)**

**1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2.

- Mã chứng khoán: SP2

- Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- Điện thoại: 02143.871.727 Fax: 02143.873.079

- Email: supan2@supan2.com.vn

- Website: Supan2.net

**2. Nội dung:**

Thông báo việc bổ sung nội dung thảo luận và thông qua trong chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

1. Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Trương Tiến Đạt, thời gian kể từ ngày 08/4/2023. Lý do: Cá nhân có Đơn từ nhiệm.

2. Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SP2 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cho Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) và Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân. Lý do: Công ty nhận được các Văn bản kiến nghị của nhà đầu tư.

(Chi tiết có các Tờ trình kèm theo)

3. Nội dung này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://supan2.net/> thư mục tài liệu

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đoàn Hải Chiến**

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Về việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020 -2025)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP thủy điện Sử Pán 2;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 của Ông Đoàn Hải Chiến ngày 15/3/2023;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt ngày 21/3/2023.

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

1. Ông Đoàn Hải Chiến - Thành viên HĐQT Công ty.
2. Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt - Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Lý do: Các cá nhân Có đơn xin từ nhiệm

Thời gian: Kể từ ngày: 08/04/2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, Văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đoàn Hải Chiến**

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Về việc thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu của SP2 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP thủy điện Sử Pán 2;
- Công văn số 01/CV-AX ngày 21/03/2023 của Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân về việc Đề nghị không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cổ phiếu SP2;
- Công văn số 04/202303/CV-NLR ngày 17/03/2023 của Công ty TNHH Năng Lượng REE;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SP2 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cụ thể như sau:

1. Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SP2 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cho Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy).

\* Thông qua việc chấp thuận cho REE Energy (số ĐKDN 0316514160) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng của 02 cổ đông dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, chi tiết như sau:

- Thông qua việc chấp thuận cho REE Energy (số ĐKDN 0316514160) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 3.100.800 cổ phiếu SP2 của cổ đông **Nguyễn Phong Danh** (số CCCD 312244326) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Thông qua việc chấp thuận cho REE Energy (số ĐKDN 0316514160) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 2.806.000 cổ phiếu SP2 của cổ đông **Nguyễn Trương Tiến Đạt** (số CCCD 072092003340) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

2. Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SP2 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cho Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân (An Xuân).

\* Thông qua việc chấp thuận cho An Xuân (số ĐKDN 0107836083) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng của 02 cổ đông dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục



chào mua công khai, chi tiết như sau:

- Thông qua việc chấp thuận cho An Xuân (số ĐKDN 0107836083) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 2.852.591 cổ phiếu SP2 của cổ đông **Công ty Cổ phần Đầu tư An Xuân** (ĐKDN số 0107738921) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Thông qua việc chấp thuận cho An Xuân (số ĐKDN 0107836083) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 1.315.789 cổ phiếu SP2 của cổ đông **Nguyễn Thị Tuyết Oanh** (CMND số 031292788) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, Văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đoàn Hải Chiến**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2  
Số: 2703/NQ-SP2-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 27 tháng 03 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Vv: Bổ sung nội dung thảo luận và thông qua  
trong 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;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2;  
Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt - Trưởng ban kiểm soát  
Công ty ngày 21/03/2022;

Căn cứ Công văn số 04/202303/CV-NLR ngày 17/03/2023 của Công ty TNHH  
Năng Lượng REE;

Căn cứ Công văn số 01/CV-AX ngày 21/03/2023 của Công ty Cổ phần Năng  
Lượng An Xuân về việc đề nghị không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cổ  
phiếu SP2;

Căn cứ Ý kiến thống nhất của tất cả các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty về  
việc Bổ sung nội dung thảo luận và thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2023,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông  
qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

1. Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối  
với ông Nguyễn Trương Tiến Đạt, thời gian kể từ ngày 08/4/2023. Lý do: Cá nhân có Đơn từ  
nhiệm.

(Chi tiết có Tờ trình kèm theo)

2. Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SP2 không phải thực hiện  
thủ tục chào mua công khai cho Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy).

\* Thông qua việc chấp thuận cho REE Energy (số ĐKDN 0316514160) và người có  
liên quan được mua/nhận chuyển nhượng của 02 cổ đông dẫn đến đạt các mức chào mua  
công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục  
chào mua công khai, chi tiết như sau:

- Thông qua việc chấp thuận cho REE Energy (số ĐKDN 0316514160) và người có  
liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 3.100.800 cổ phiếu SP2 của cổ đông Nguyễn



**Phong Danh** (số CCCD 312244326) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Thông qua việc chấp thuận cho REE Energy (số ĐKDN 0316514160) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 2.806.000 cổ phiếu SP2 của cổ đông **Nguyễn Trương Tiên Đạt** (số CCCD 072092003340) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

3. Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SP2 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cho Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân (An Xuân).

\* Thông qua việc chấp thuận cho An Xuân (số ĐKDN 0107836083) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng của 02 cổ đông dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, chi tiết như sau:

- Thông qua việc chấp thuận cho An Xuân (số ĐKDN 0107836083) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 2.852.591 cổ phiếu SP2 của cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư An Xuân (ĐKDN số 0107738921) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Thông qua việc chấp thuận cho An Xuân (số ĐKDN 0107836083) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 1.315.789 cổ phiếu SP2 của cổ đông **Nguyễn Thị Tuyết Oanh** (CMND số 031292788) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho chủ tịch HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên đảm bảo đúng các quy định của nhà nước và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Quyết định 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 Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Đoàn Hải Chiến**