

## 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 lần đầu ngày 09/03/2006  
Website: supan2.net

### GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 thường niên năm 2023 (“**ĐHĐCD**”) của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2.

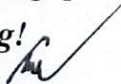
- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút, thứ bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2024.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2, Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai;
- 3. Đối tượng dự họp:** Cổ đông, nhà đầu tư sở hữu vốn cổ phần của SP2 tại thời điểm ngày 13/03/2023 (ngày cuối cùng theo thông báo của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).
- 4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2023 và Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2024;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024;
- Thông qua Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SP2 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- 4. Tài liệu họp ĐHĐCD:** Các tài liệu phục vụ ĐHĐCD 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 rất mong được sự có mặt của Quý cổ đông./.

Trân trọng!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN  
SỬ PÁN 2  
TX. SA PA, TỈNH LÀO CAI  
Nguyễn Xuân Hồng

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



....., ngày ... tháng ... năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ 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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **ỦY 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 Sứ Pán 2, thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, trước 13h00' ngày 26/04/2024.

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



....., ngày ... tháng ... năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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

**Kính gửi: Công ty Cổ phần thủy điện Sứ 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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ 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 thường niên năm 2024 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 SP2.

**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 đến Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2, thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, trước 13h00' ngày 26/04/2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2  
Số: 04.04/NQ-SP2-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

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 xin ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty về việc: Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 với những nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30, thứ bảy, ngày 27/04/2024
- 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.
- Đối tượng dự họp: Cổ đông, nhà đầu tư sở hữu vốn cổ phần của SP2 tại thời điểm ngày 13/03/2024 (ngày cuối cùng theo thông báo của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).
- 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 2023 và Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2024;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
  - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  - Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
  - Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024;



- Thông qua Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SP2 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty làm việc với Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự họp ĐHĐCĐ; Chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của Pháp luật 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;
- CBTT;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Lưu: Văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Xuân Hồng**

