

Lào Cai, ngày 24 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2
Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2025-2030)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY.

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2:**
- Địa chỉ trụ sở: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
- Mã số doanh nghiệp: 5300226455 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp đăng ký lần đầu ngày 09/3/2006.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: Vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2.

III. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP:

A. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2025-2030): Có mặt 05/05 thành viên, gồm:

- 1- Ông Nguyễn Xuân Hồng - Thành viên HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
- 2- Ông Nguyễn Phong Danh - Thành viên HĐQT
- 3- Ông Phạm Sỹ Long - Thành viên HĐQT
- 4- Ông Mai Đình Nhật - Thành viên HĐQT (Ủy quyền cho Ông Nguyễn Phong Danh)
- 5- Ông Trần Đức Thành - Thành viên HĐQT

B. Thư ký cuộc họp: Ông Bùi Quang Chung - Thư ký Công ty.

Tổng thành viên tham dự cuộc họp: 5 thành viên HĐQT, đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp, đối chiếu với quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Luật Doanh nghiệp, cuộc họp Hội đồng quản trị đã đủ điều kiện tiến hành.

VI. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2025-2030).
2. Các nội dung khác (nếu có).

V. DIỄN BIẾN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG:

Căn cứ kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2025-2030) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Các Thành viên HĐQT Công ty đề cử Ông Nguyễn Xuân Hồng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2025 – 2030, thông tin cụ thể như sau:



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 thống nhất:

Bà Ông Nguyễn Xuân Hồng - Thành viên Hội đồng quản trị

- Sinh ngày: 10/11/1970, Quốc tịch: Việt Nam

- Số CCCD: 040070025918 cấp ngày 17/08/2021 tại Cục Cảnh sát QHLC về trật tự xã hội.

- Địa chỉ: Thôn Hồng Long, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán

- Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ (2025-2030).

BIỂU QUYẾT:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5/5 phiếu, đạt tỉ lệ (100%)

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

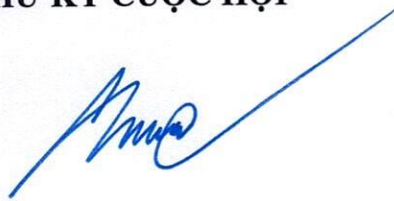
IV. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

Thông qua kết quả bầu Ông Nguyễn Xuân Hồng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

(Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 đạt 100%).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày. Biên bản lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và đã được các thành viên trong cuộc họp thống nhất, ký tên./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Bùi Quang Chung

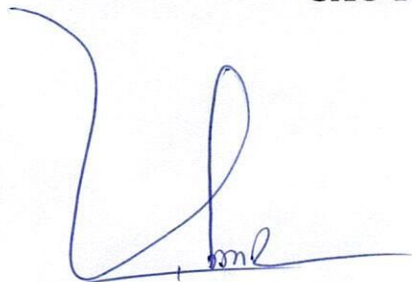
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Xuân Hồng



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Sỹ Long



Nguyễn Phong Danh



Trần Đức Thành

Lào Cai, ngày 24 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2
nhiệm kỳ 2025 - 2030

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- Biên bản họp HĐQT ngày 24/4/2025 về việc Bầu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2025 -2030.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Xuân Hồng** - Thành viên Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 10/11/1970, Quốc tịch: Việt Nam
 - Số CCCD: 040070025918 cấp ngày 17/08/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.
 - Địa chỉ: Thôn Hồng Long, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán
 - Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ (2025-2030).

Điều 2. Ông **Nguyễn Xuân Hồng** chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng 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 công ty, Trưởng các phòng ban chức năng, Giám đốc nhà máy thủy điện Sử Pán 2 và ông **Nguyễn Xuân Hồng** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (b/c);
- CBTT (website).
- Lưu VT.



Nguyễn Xuân Hồng