

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**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 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30 phút, thứ năm, ngày 24/4/2025

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường 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 có tên trong danh sách đăng ký ngày cuối cùng 11/3/2025 (ngày cuối cùng theo thông báo của Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam).

4. Chương trình nội dung Đại hội dự kiến:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả năm 2025;
- Tờ trình về việc Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025 – 2030)



- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025 - 2030);
- Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025 - 2030);
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng ban chức năng hoàn thiện các tài liệu liên quan, gửi thông báo mời họp đến các cổ đông, công bố thông tin và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025 theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

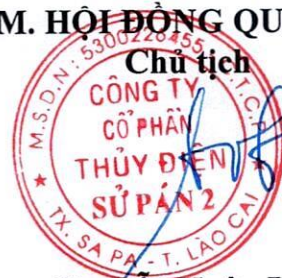
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



Nguyễn Xuân Hồng

