

Số: **02**/NQ-ĐHĐCĐBT

Lào Cai, ngày 24 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 ngày 24/08/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2
- 1.1. Thông qua việc bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ các ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-SP2-HĐQT ngày 17/08/2026.

Danh mục ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi là cơ sở để Công ty thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- 1.2. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế Điều lệ hiện hành.
2. Thông qua việc cổ đông chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 do Công ty TNHH Năng lượng REE sở hữu cho Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Hà Thành, dẫn đến Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Hà Thành đạt các ngưỡng sở hữu quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, với nội dung cụ thể như sau:

2.1 Đối tượng nhận chuyển nhượng:

- Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Hà Thành
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5300790005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 17/12/2020 thay đổi lần thứ 3 ngày 27/12/2024.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 041, đường Nguyễn Thiếp, tổ 27, Phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai

• **Thông tin cổ phiếu dự kiến mua:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2
- Mã chứng khoán: SP2
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số lượng đăng ký mua: 8.068.250 cổ phần, chiếm 39,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2.2 Đối tượng chuyển nhượng:

- Công ty TNHH Năng Lượng REE.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316514160 do Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/09/2020, thay đổi lần thứ 6 ngày 17/11/2025.
- Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Số lượng cổ phần đang sở hữu: 8.068.250 cổ phần, chiếm 39,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

3. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030, đối với các Ông/bà sau:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Hồng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Sỹ Long | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Đức Thành | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Hoàng Công Huân | - Trưởng ban Ban kiểm soát |
| 5. Bà Hà Thị Hải Yến | - Thành viên Ban kiểm soát |

Lý do: Các cá nhân Có đơn xin từ nhiệm

Thời gian: Kể từ ngày: 24/08/2026

4. Thông qua Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chỗ ở hiện nay
I	Danh sách ứng viên Bầu Thành viên HĐQT		
1	Ông Lê Đức Dũng	04/12/1983	SN15 Đường Nguyễn Quang Thái, Thôn 2, Xã Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chỗ ở hiện nay
2	Ông Trần Văn Hải	21/09/1989	Thôn Nghĩa Hùng, Xã Nghĩa Lâm, Tỉnh Ninh Bình
3	Ông Phạm Tuấn Huy	03/12/1985	SN 050 Đường Dã Tượng, Tổ 33, Phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
II	Danh sách ứng viên Bầu Ban kiểm soát		
1	Bà Bùi Hà Phương Anh	06/01/1999	Tổ 1, Phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
2	Bà Phạm Thị Thoi	14/11/1984	Tổ 37, Phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

5. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2025 - 2030) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
I	Thành viên Hội đồng quản trị			
1	Ông Lê Đức Dũng	19.122.930	101,594	Trúng cử
2	Ông Trần Văn Hải	18.672.930	99,203	Trúng cử
3	Ông Phạm Tuấn Huy	18.672.930	99,203	Trúng cử
II	Thành viên Ban kiểm soát			
1	Bà Bùi Hà Phương Anh	18.822.930	100	Trúng cử
2	Bà Phạm Thị Thoi	18.822.930	100	Trúng cử

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị:

- Hoàn thiện Điều lệ Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi người quản lý doanh nghiệp và các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện công bố thông tin, đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
- Triển khai các công việc cần thiết để thi hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ 24/8/2026./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCK; SGDCK HN (CBTT)
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, HCNS.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Xuân Hồng

Lào Cai, ngày 24 tháng 8 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2
Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cai
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 5300226455 do Sở Tài Chính cấp đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 07/07/2026.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h30' ngày 24/8/2026.
Địa điểm họp: Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 - Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cai

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây được gọi chung là “Đại biểu”) có quyền biểu quyết được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 22/7/2026.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông như sau:

- Ông Bùi Mạnh Hà - Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ đại biểu tham dự đại hội với kết quả như sau:
- Tính đến 8 giờ 45 phút, đã có 09 đại biểu tham dự đại hội trực tiếp/đại biểu ủy quyền đại diện cho 18.822.930 cổ phần trên tổng số 20.623.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,27 %.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

- **Đoàn chủ tịch:**

Ông Nguyễn Xuân Hồng	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa Đại hội
Ông: Mai Đình Nhật	- TV HĐQT	- Thành viên
- **Thư ký Đại hội:**

Ông: Bùi Quang Chung	- Thư ký Công ty	- Trưởng ban
----------------------	------------------	--------------
- **Ban kiểm phiếu:**

Ông: Nguyễn Đức Hạnh	- Phó Tổng giám đốc	- Trưởng ban
Ông Lê Hồng Quân	- Giám đốc nhà máy	- Thành viên
Bà: Đoàn Thị Điệp	- Nhân viên	- Thành viên

- Kết quả biểu quyết: 100% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức. Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tiến hành chương trình.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Xuân Hồng – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội cổ đông bất thường 2026 cụ thể như sau:

Ngày 31/7/2026, Hội đồng quản trị Công ty đã gửi đến các cổ đông Chương trình và tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Ngày 14/8/2026, Hội đồng quản trị nhận được đề nghị của nhóm cổ đông sở hữu 49,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Tờ trình số 10/TTr-SP2-HĐQT ngày 31/7/2026. Trên cơ sở xem xét đề nghị của nhóm cổ đông, ngày 17/8/2026, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất thông qua việc điều chỉnh nội dung Tờ trình liên quan đến ngành, nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty; đồng thời cập nhật tài liệu Đại hội và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Ngày 18/8/2026, Công ty tiếp tục nhận được văn bản của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Hà Thành đề nghị bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SP2 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị đã thống nhất bổ sung nội dung này vào Chương trình Đại hội và thực hiện cập nhật, công bố tài liệu theo quy định.

Theo đó, Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 sau khi bổ sung gồm các nội dung sau:

- a) Thông qua Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.
- b) Tờ trình thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SP2 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- c) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030;
- d) Thông qua danh sách ứng cử viên được ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025–2030;
- e) Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025–2030;
- f) Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc chương trình Đại hội;
- g) Đại hội nghỉ giải lao 15 phút để Ban Kiểm phiếu tổng hợp kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử;
- h) Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử;

- i) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
- Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết: 100% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ.
2. **Ông Mai Đình Nhật - Thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.**

(Chi tiết Quy chế đính kèm)

- Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết: 100% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
3. **Ông Lê Đức Dũng – Tổng giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tịch trình bày:**
- Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2
- (Chi tiết Tờ trình số: 13/TTr-SP2-HĐQT ngày 17/8/2026 và Dự thảo Điều lệ kèm theo)*
- Tờ trình về việc Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SP2 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

(Chi tiết Tờ trình số: 15/TTr-SP2-HĐQT ngày 20/8/2026 kèm theo)

4. **Ông Bùi Quang Chung – Thay mặt đoàn chủ tịch trình bày:** Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025 – 2030):

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, đối với các Ông/bà sau:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Hồng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Sỹ Long | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Đức Thành | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Hoàng Công Huân | - Trưởng ban Ban kiểm soát |
| 5. Bà Hà Thị Hải Yến | - Thành viên Ban kiểm soát |

Lý do: Các cá nhân Có đơn xin từ nhiệm

Thời gian: Kể từ ngày: 24/08/2026

(Chi tiết Tờ trình số: 11/TTr-SP2-HĐQT ngày 31/07/2026 đính kèm)

5. **Ông Nguyễn Đức Hạnh - Trưởng ban kiểm phiếu, bầu cử trình bày;**
- Quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025-2030)
- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 100 % nhất trí thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2025 - 2030)
6. **Ông Bùi Quang Chung – Thay mặt đoàn chủ tịch trình bày:** Tờ trình thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025 - 2030)

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chỗ ở hiện nay
I	Danh sách ứng viên Bầu Thành viên HĐQT		
1	Ông Lê Đức Dũng	04/12/1983	SN15 Đường Nguyễn Quang Thái, Thôn 2, Xã Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
2	Ông Trần Văn Hải	21/09/1989	Thôn Nghĩa Hùng, Xã Nghĩa Lâm, Tỉnh Ninh Bình
3	Ông Phạm Tuấn Huy	03/12/1985	SN 050 Đường Dã Tượng, Tổ 33, Phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
II	Danh sách ứng viên Bầu Ban kiểm soát		
1	Bà Bùi Hà Phương Anh	06/01/1999	Tổ 1, Phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
2	Bà Phạm Thị Thơi	14/11/1984	Tổ 37, Phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

(Chi tiết Tờ trình số: 14/TTr-SP2-HĐQT ngày 17/08/2026 đính kèm)

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 100 % nhất trí thông qua danh sách ứng cử, để cử bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ (2025 - 2030) nêu trên.

7. Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Ông Nguyễn Đức Hạnh – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn Bầu cử
- Cổ đông tiến hành Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ (2025 – 2030) theo quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua

IV. THẢO LUẬN

Các Cổ đông thống nhất với các nội dung chương trình và không có ý kiến gì khác bổ sung.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Tính đến 10 giờ 00 phút, đã có 09 đại biểu (tham dự đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền) đại diện cho 18.822.930 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Nguyễn Đức Hạnh - Trưởng ban kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu của Đại hội lập và đọc trước toàn thể Đại hội.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- 1) Thông qua Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 (Theo Tờ trình số: 13/TTr-SP2-HĐQT ngày 17/08/2026)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	18.822.930	100
Hợp lệ	18.822.930	100
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	18.822.930	100
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

- 2) Thông qua việc cổ đông chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 do Công ty TNHH Năng lượng REE sở hữu cho Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Hà Thành, dẫn đến Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Hà Thành đạt các ngưỡng sở hữu quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, với nội dung cụ thể như sau:

2.1. Đối tượng nhận chuyển nhượng:

- Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Hà Thành
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5300790005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 17/12/2020 thay đổi lần thứ 3 ngày 27/12/2024.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 041, đường Nguyễn Thiếp, tổ 27, Phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai

• Thông tin cổ phiếu dự kiến mua:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2
- Mã chứng khoán: SP2
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số lượng đăng ký mua: 8.068.250 cổ phần, chiếm 39,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2.2. Đối tượng chuyển nhượng:

- Công ty TNHH Năng Lượng REE.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316514160 do Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/09/2020, thay đổi lần thứ 6 ngày 17/11/2025.
- Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Số lượng cổ phần đang sở hữu: 8.068.250 cổ phần, chiếm 39,12% tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ phần tham dự họp: 18.822.930 cổ phần, trong đó,
 - Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết: 8.068.250 cổ phần (Cổ đông Công ty TNHH Năng Lượng REE)
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 10.754.680 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	10.754.680	100
Hợp lệ	10.754.680	100
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	10.754.680	100
Không tán thành	0	0
	0	0

(Chi tiết nội dung Tờ trình số: 15/TTr-HĐQT ngày 20/8/2026 đính kèm)

- 3) Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025 – 2030).

Kết quả biểu quyết bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết như sau:

Cổ đông tán thành: 09 Đạt: 100 %
 Cổ đông không tán thành: 0 Đạt: 0 %
 Cổ đông có ý kiến khác: 0 Đạt: 0 %

- 4) Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2025 – 2030).

Kết quả biểu quyết bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết như sau:

Cổ đông tán thành: 09 Đạt: 100 %
 Cổ đông không tán thành: 0 Đạt: 0 %
 Cổ đông có ý kiến khác: 0 Đạt: 0 %

- 1) Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2025 - 2030) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
I	Thành viên Hội đồng quản trị			
1	Ông Lê Đức Dũng	19.122.930	101,594	Trúng cử
2	Ông Trần Văn Hải	18.672.930	99,203	Trúng cử
3	Ông Phạm Tuấn Huy	18.672.930	99,203	Trúng cử
II	Thành viên Ban kiểm soát			
1	Bà Bùi Hà Phương Anh	18.822.930	100	Trúng cử
2	Bà Phạm Thị Thơi	18.822.930	100	Trúng cử

Chi tiết nội dung Tờ trình số: 14/TTr-SP2-HĐQT ngày 14/8/2026 đính kèm)

VII. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2;
2. Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SP2 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
3. Thông qua việc miễn nhiệm các chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Xuân Hồng; Ông Phạm Sỹ Long; Ông Trần Đức Thành và các chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hoàng Công Huân; Bà Hà Thị Hải Yến kể từ ngày 24/08/2026;
4. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030
5. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2025 - 2030) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
I	Thành viên Hội đồng quản trị			
1	Ông Lê Đức Dũng	19.122.930	101,59%	Trúng cử
2	Ông Trần Văn Hải	18.672.930	99,20	Trúng cử
3	Ông Phạm Tuấn Huy	18.672.930	99,20	Trúng cử
II	Thành viên Ban kiểm soát			
1	Bà Bùi Hà Phương Anh	18.822.930	100%	Trúng cử
2	Bà Phạm Thị Thoi	18.822.930	100%	Trúng cử

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

- Ông Bùi Quang Chung – Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- **Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:** Đại hội giờ thể biểu quyết để thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 với tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 kết thúc vào hồi 11h00 phút cùng ngày và đã được Báo cáo công khai trước Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



BÙI QUANG CHUNG



NGUYỄN XUÂN HỒNG

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Hôm nay ngày 24/8/2026, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tổ chức tại Trụ sở Công ty - Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cai, đã tiến hành họp để thông qua các nội dung:

1. Tờ trình thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
2. Tờ trình thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SP2 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
3. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025 – 2030);
4. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2025 - 2030);
5. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2025 - 2030);

I. Ban Kiểm phiếu được Đại hội bầu ra gồm:

- | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Đức Hạnh | - Phó Tổng giám đốc | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Hồng Quân | - Giám đốc nhà máy | - Thành viên |
| 3. Bà: Đoàn Thị Diệp | - Nhân viên | - Thành viên |

II. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu:

- Tổng số cổ phần được triệu tập về dự đại hội là: **20.623.000** cổ phần.
- Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 18.822.930 cổ phần
- Tổng số phiếu phát ra: 18.822.930 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 18.822.930 cổ phần
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 18.822.930 cổ phần
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần

III. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	18.822.930	100
Hợp lệ	18.822.930	100
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	18.822.930	100
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

2. Thông qua việc cổ đông chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 do Công ty TNHH Năng lượng REE sở hữu cho Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Hà Thành, dẫn đến Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Hà Thành đạt các ngưỡng sở hữu quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, với nội dung cụ thể như sau:

2.1 Đối tượng nhận chuyển nhượng:

- Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Hà Thành
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5300790005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 17/12/2020 thay đổi lần thứ 3 ngày 27/12/2024.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 041, đường Nguyễn Thiếp, tổ 27, Phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai

• Thông tin cổ phiếu dự kiến mua:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2
- Mã chứng khoán: SP2
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số lượng đăng ký mua: 8.068.250 cổ phần, chiếm 39,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2.2 Đối tượng chuyển nhượng:

- Công ty TNHH Năng Lượng REE.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316514160 do Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/09/2020, thay đổi lần thứ 6 ngày 17/11/2025.
- Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Số lượng cổ phần đang sở hữu: 8.068.250 cổ phần, chiếm 39,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

• **Tổng số cổ phần tham dự họp: 18.822.930 cổ phần, trong đó,**

- Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết (Cổ đông Công ty TNHH Năng Lượng REE): 8.068.250 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 10.754.680 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	10.754.680	100
Hợp lệ	10.754.680	100
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	10.754.680	100
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

3. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025 – 2030).

Kết quả biểu quyết bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết như sau:

Cổ đông tán thành: 09 Đạt: 100 %

Cổ đông không tán thành: 0 Đạt: 0 %

Cổ đông có ý kiến khác: 0 Đạt: 0 %

4. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2025 – 2030).

Kết quả biểu quyết bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết như sau:

5. Cổ đông tán thành: 09 Đạt: 100 %

6. Cổ đông không tán thành: 0 Đạt: 0 %

7. Cổ đông có ý kiến khác: 0 Đạt: 0 %

8. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2025 - 2030) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
I	Thành viên Hội đồng quản trị			
1	Ông Lê Đức Dũng	19.122.930	101,594	Trúng cử
2	Ông Trần Văn Hải	18.672.930	99,203	Trúng cử
3	Ông Phạm Tuấn Huy	18.672.930	99,203	Trúng cử
II	Thành viên Ban kiểm soát			
1	Bà Bùi Hà Phương Anh	18.822.930	100%	Trúng cử
2	Bà Phạm Thị Thơi	18.822.930	100%	Trúng cử

Biên bản này được lập thành 02 bản gốc, thông qua vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 24 tháng 08 năm 2026 và được công bố công khai tại Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Nguyễn Đức Hạnh

Thành viên



Lê Hồng Quân

Thành viên



Đoàn Thị Điệp

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Xuân Hồng



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỦ PÁN 2

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2026

Lào Cai - 2026

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
(Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 phút, *thứ hai, ngày 24 tháng 8 năm 2026*)

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Tiếp đón cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	8h30 - 9h00	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	9h00 - 9h10	Ban tổ chức
3	- Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội - Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua: + Thư ký Đại hội + Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu	9h10 - 9h25	Ban tổ chức; Đoàn chủ tịch
4	- Báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Quy chế làm việc & Chương trình của Đại hội	9h25 - 9h35	Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Đoàn Chủ tịch
5	Các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026		
	+ Tờ trình thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2; + Tờ trình thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SP2 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai; + Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025 – 2030); + Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2025 - 2030);	9h35 - 10h15	Đoàn chủ tịch
6	- Thảo luận & Biểu quyết, Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2025 - 2030);	10h30 - 10h45	Đoàn chủ tịch
7	Nghỉ giải lao Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết, Phiếu Bầu	10h45 - 10h55	
8	- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử	10h55 - 11h05	Ban kiểm phiếu
9	- HĐQT, Ban kiểm soát mới ra mắt	11h05 - 11h15	Đại diện HĐQT
	Tổng kết Đại hội		
10	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h15 - 11h30	Ban thư ký; Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Lào Cai, ngày 31 tháng 7 năm 2026

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

Chương I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2.
2. Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội, quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông cùng các bên tham gia Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 ủy quyền tham dự họp (theo danh sách cổ đông của Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/7/2026).

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thông báo mời họp Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 thẻ biểu quyết (màu trắng) và 01 phiếu biểu quyết màu xanh, trong đó:

- Thẻ biểu quyết màu trắng (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Họ và tên cổ đông; Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD; Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền): Khi biểu quyết thông qua một vấn đề Đại hội đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Ban kiểm phiếu sẽ thống kê số phiếu biểu

quyết tương ứng với từng cổ đông tán thành. Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không tán thành hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết xanh được đóng dấu treo Công ty (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Họ và tên cổ đông; Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD; Địa chỉ; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu X vào ô tương ứng (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) trên Phiếu biểu quyết. Phiếu không đánh dấu là phiếu không hợp lệ.

c) Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký Đại hội.

đ) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.

e) Tại Đại hội, các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, có trang phục lịch sự, không đội mũ, không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

h) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự Đại hội đến muộn, có quyền đăng ký dự Đại hội, ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông hoặc người đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

i) Các cổ đông phải thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép. Tục tũ về các chi phí để tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 3. Chủ tọa đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội có số thành viên không quá 03 người gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, có chức năng điều khiển Đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

a) Chủ trì, điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra một cách hợp thức và có trật tự đảm bảo hoàn thành nội dung chương trình Đại hội đề ra.

b) Chỉ định Ban Thư ký Đại hội.

c) Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

d) Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự, quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

e) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

f) Trả lời những vấn đề do cổ đông/đại diện cổ đông yêu cầu.

g) Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) gồm 02 thành viên do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến họp dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: kiểm tra Thẻ căn cước, Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có); Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội; Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội; chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách Đại hội bàn giao lại toàn bộ hồ sơ đăng ký cổ đông dự đại hội, giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan khác cho Chủ Tọa khi kết thúc công việc.

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký gồm 01 thành viên do Chủ tọa Đại hội cử. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

b) Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

c) Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

d) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.

c) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).

d. Bàn giao lại toàn bộ biên bản, bản ghi chép, dự thảo nghị quyết, nghị quyết, quyết định và các tài liệu liên quan khác cho Chủ tọa đại hội khi hoàn thành công việc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

b) Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung đề Chủ tọa thông báo trước Đại hội;

c) Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu;

d) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

e) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chương III:

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2.

Điều 8. Cách thức thảo luận và tiến hành biểu quyết

1. Nguyên tắc

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội cổ đông;

- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:

a) Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu:

- Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) vào từng nội dung cần lấy ý kiến (cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải ký tên vào phiếu biểu quyết).

- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

- + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- + Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;

- + Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;

- + Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

- + Không có chữ ký của cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

b) Biểu quyết trực tiếp: Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Mục a Khoản 2 Điều 8 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

a. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc

kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

b. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và tổng số cổ phần từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý; Tổ chức lại, giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

c. Trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 3 của Điều này, còn lại các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

d. Trường hợp không phải chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán, cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội nhà đầu tư về việc chuyển nhượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng được thông qua khi số cổ đông, nhà đầu tư sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông, nhà đầu tư có quyền biểu quyết còn lại tán thành.

Điều 9. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

- Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

- Công bố kết quả kiểm phiếu: Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Ngoại trừ các vấn đề nêu tại Điều 10.2, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- e) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty;
- f) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục

triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

Chương IV:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm có 4 Chương 12 Điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Ban chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020.

Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Hồng

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
SỬ PÁN 2**

Số: .../TTTr – SP2- HĐQT

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

Lào Cai, ngày 31 tháng 7 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Về việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2025 -2030

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 Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 của các Ông Nguyễn Xuân Hồng; Ông Trần Đức Thành; Ông Phạm Sỹ Long;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 của Ông Hoàng Công Huân và Bà Thị Hải Yến.

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 Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2025 - 2030, đối với các Ông/bà sau:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Hồng | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2. Ông Phạm Sỹ Long | - Thành viên HĐQT Công ty |
| 3. Ông Trần Đức Thành | - Thành viên HĐQT Công ty |
| 4. Ông Hoàng Công Huân | - Trưởng ban kiểm soát Công ty |
| 5. Bà Hà Thị Hải Yến | - Thành viên Ban kiểm soát |

Lý do: Các cá nhân Có đơn xin từ nhiệm

Thời gian: Kể từ ngày: 24/08/2026

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Hồng

Lào Cai, ngày 31 tháng 7 năm 2026

**QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2025-2030)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Để công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2025 - 2030) tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, trên nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo hợp pháp quyền lợi của cổ đông, kính trình Đại hội thông qua "Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2025 - 2030) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 " như sau:

Chương I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2025- 2030) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát bao gồm:

- a) Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.
- b) Quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

3. Đối tượng áp dụng gồm: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/7/2026), thành viên Ban Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông đều được nhận 01 Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và 01 Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát. Trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a) Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- b) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- c) Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- d) Nghiêm túc chấp hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

Chương II:

**QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

Điều 3. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và tại Điều lệ công ty như sau:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.
- b. Có đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có kinh nghiệm ít nhất ba năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;
- c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
- d. Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- e. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;

2. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

Điều 4. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát.

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của Ban kiểm soát;

Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

đ) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

e) Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

h) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát:

Theo khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

1. Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website www.supan2.net;

2. Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website www.supan2.net;

3. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Căn cứ trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thông qua danh sách tại Đại hội.

Điều 7. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 trước 16h30 ngày 14/8/2026 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 0912786658

Email: Chungbq@Supan2.com.vn

Chương III:

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Ban tổ chức Đại hội in và phát hành (Phiếu màu xanh là phiếu Bầu Hội đồng quản trị, Phiếu màu hồng là phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2;

- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, số cổ phần, tổng số phiếu bầu;

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty được phát đồng thời 01 phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát.

2. Ghi phiếu bầu:

a) Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;

b) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

c) Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

a) Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

c) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

d) Phiếu không bầu ai hoặc bầu quá số người quy định.

Điều 9. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu;

2. Tổng số phiếu bầu của mỗi Cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần của cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số thành viên Hội đồng quản trị được bầu hoặc số lượng thành viên BKS được bầu.

3. Phương thức bầu cử:

- Cổ đông có quyền:

+ Dồn toàn bộ số phiếu của mình bầu cho một người, hoặc

+ Có thể chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên trong danh sách đề cử, ứng cử đã được thông qua tại Đại hội, hoặc: theo tỷ lệ phiếu bầu khác nhau.

+ Có thể chia số phiếu bầu cho ít hơn số người trong danh sách đã được thông qua tại Đại hội, theo tỷ lệ phiếu bầu khác nhau.

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát không vượt qua tổng số phiếu bầu như quy định.

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.

Ví dụ trường hợp Bầu HĐQT: Cổ đông X đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 2.000 cổ phần (bao gồm sở hữu 1.000 cổ phần và được ủy quyền 1.000 cổ phần) có quyền biểu quyết. Khi tham gia thực hiện bầu thành viên HĐQT thì số phiếu bầu của cổ đông là: $2.000 \times 3 \text{ người} = 6.000$ phiếu (Danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội thông qua bao gồm 5 ứng cử viên). Cổ đông X có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

+ Trường hợp 1: Cổ đông X dồn hết 6.000 phiếu cho một ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (trường hợp bên dưới dồn hết cho Ứng viên 5):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	6.000
2	Ứng viên 2	
3	Ứng viên 3	
4	Ứng viên 4	
5	Ứng viên 5	
	Tổng cộng phiếu bầu (Không quá 6.000 phiếu)	6.000

+ Trường hợp 2: Cổ đông X chia đều cho các ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.200
2	Ứng viên 2	1.200
3	Ứng viên 3	1.200
4	Ứng viên 4	1.200
5	Ứng viên 5	1.200
	Tổng cộng phiếu bầu (Không quá 6.000 phiếu)	6.000

+ Trường hợp 3: Cổ đông X chia số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên theo những tỷ lệ phiếu bầu khác nhau như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.500
2	Ứng viên 2	3.000
3	Ứng viên 3	500
4	Ứng viên 4	300
5	Ứng viên 5	700
	Tổng cộng phiếu bầu (Không quá 6.000 phiếu)	6.000

Ví dụ Bầu Ban kiểm soát:

Cổ đông X đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 2.000 cổ phần (bao gồm sở hữu 1.000 cổ phần và được ủy quyền 1.000 cổ phần) có quyền biểu quyết. Khi tham gia thực

hiện bầu thành viên BKS thì số phiếu bầu của cổ đông là: $2.000 \times 2 \text{ người} = 4.000$ phiếu (Danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội thông qua bao gồm 4 ứng cử viên). Cổ đông X có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

+ Trường hợp 1: Cổ đông X dồn hết 4.000 phiếu cho một ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (trường hợp bên dưới dồn hết cho Ứng viên 3):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	
2	Ứng viên 2	
3	Ứng viên 3 (Nguyễn Văn C)	4.000
4	Ứng viên 4	
	Tổng cộng phiếu bầu (Không quá 4.000 phiếu)	4.000

+ Trường hợp 2: Cổ đông X chia đều cho các ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	1.000
3	Ứng viên 3	1.000
4	Ứng viên 4	1.000
	Tổng cộng phiếu bầu (Không quá 4.000 phiếu)	4.000

+ Trường hợp 3: Cổ đông X chia số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên theo những tỷ lệ phiếu bầu khác nhau như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	1.500
3	Ứng viên 3	500
4	Ứng viên 4	1.000
	Tổng cộng phiếu bầu (Không quá 4.000 phiếu)	4.000

Lưu ý:

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.
- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát không được vượt qua tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó.

Điều 10. Ban bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

a) Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm (02 – 03) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

b) Ban Bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a) Ban Bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

c) Việc kiểm phiếu phải được Ban Bầu cử và kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản kiểm phiếu theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp 2020. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT/BKS

1. Ứng cử viên trúng vào Hội đồng quản trị là 03 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;

2. Ứng viên trúng cử vào Ban Kiểm soát là 02 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;

3. Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát do có nhiều ứng viên có số phiếu bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 13. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Quy chế này gồm có 14 Điều và có hiệu lực ngày sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2025- 2030) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VP

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Hồng

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
SỬ PÁN 2

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

Số: 13/TTr-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 17 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2;
- Nhu cầu hoàn thiện cơ cấu quản trị, tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Nhằm bảo đảm Điều lệ Công ty và ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số trong quản trị công ty đại chúng và phù hợp với mô hình tổ chức, hoạt động thực tế của Công ty sau khi kiện toàn bộ máy quản lý, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty:

1.1 Điều chỉnh, Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo	3511	
2.	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo	3512	x
3.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Quản lý vận hành phân phối điện cho các công trình; quản lý vận hành nhà máy thủy điện vừa và nhỏ; quản lý vận hành kinh doanh bán điện; Sản xuất, kinh doanh điện thương phẩm	3513 Điều 4, Điều 5 Nghị định 61/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025	

	(trừ truyền tải và phân phối hệ thống điện quốc gia)		
4.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510	
5.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác	5520	
6.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
7.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Sản xuất, gia công chế tạo, lắp đặt các sản phẩm về cơ khí, kinh doanh kim khí	2592	
8.	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511	
9.	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị	3312	

1.2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật, thuế, tài chính, hôn nhân có yếu tố nước ngoài)	7020	
2.	Sản xuất điện	3511	
3.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Phân phối điện	3512	
4.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết - Khách sạn - Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày - Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự	5510	
5.	Đại lý du lịch	7911	
6.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	
7.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn bất động sản (Điều 74 Luật kinh doanh bất động sản 2014) - Dịch vụ Môi giới bất động sản (Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản 2014)	6820	
8.	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	
9.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	
10.	Sửa chữa thiết bị điện	3314	
11.		3313	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học		
12.	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315	
13.	Sửa chữa thiết bị khác	3319	
14.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến - Bán buôn xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn kính xây dựng - Bán buôn sơn, vécni - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh - Bán buôn đồ ngũ kim Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
15.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Trừ bán buôn vàng miếng)	4662	
16.	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu khác chưa được phân vào đâu như: + Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, graphite tự nhiên, và các chất phụ gia khác... + Đá quý, bột thạch anh, mica...	0899	
17.	Cho thuê xe có động cơ (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	7710	
18.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	
19.	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610	
20.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395	
21.	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
22.	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
23.	Xây dựng công trình thủy	4291	
24.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
25.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
26.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: - Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng - Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)	4933	
27.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
28.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Hoạt động kiến trúc ;	7110	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
	- Hoạt động đo đạc bản đồ; - Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước; - Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác; - Khảo sát xây dựng (Điều 91, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021); - Lập thiết kế quy hoạch xây dựng (Điều 92, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021); - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (Điều 93, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021); - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng (Điều 94, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021); - Thi công xây dựng công trình (Điều 95, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021); - Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Điều 96, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021) - Kiểm định xây dựng (Điều 97, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021); - Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Điều 98, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021) Tư vấn giám sát thi công các công trình điện (Nhà máy điện: Thủy điện, điện gió, điện mặt trời, nhiệt điện (than, khí, dầu, sinh khối, chất thải rắn, đường dây và trạm biến áp đến 110 KV) (Điều 3 Nghị định Số: 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020)		
29.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Khoản 1 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản Số 66/2014 QH13 ngày 25/11/2014)	6810	
30.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như : + Thang máy, cầu thang tự động, + Các loại cửa tự động, + Hệ thống đèn chiếu sáng, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.	4329	
31.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
32.	Điều hành tua du lịch	7912	
33.	Bán buôn tổng hợp	4690	
34.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600	

Lý do thay đổi: Việc bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số ngành, nghề kinh doanh nhằm cập nhật theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg; bảo đảm ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty và tạo thuận lợi trong quá trình triển khai các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

2. Thông qua toàn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2.

Nội dung sửa đổi tập trung vào các nhóm vấn đề sau:

- Cập nhật quy định của pháp luật hiện hành về doanh nghiệp và chứng khoán;
 - Cập nhật hệ thống ngành nghề kinh doanh;
 - Sửa đổi quy định về Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 - Bổ sung quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tiếp, trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến;
 - Hoàn thiện các quy định về biểu quyết điện tử, lưu trữ dữ liệu điện tử và quản trị công ty;
 - Chuẩn hóa các thuật ngữ, viện dẫn pháp luật và hoàn thiện kỹ thuật xây dựng Điều lệ.
- Chi tiết tại: Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung; Phụ lục số 01 - Bảng so sánh Điều lệ hiện hành và Điều lệ sửa đổi, bổ sung,

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị:

- Tiếp thu ý kiến của Đại hội đồng cổ đông để hoàn thiện Điều lệ Công ty;
- Ban hành Điều lệ sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin và thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên .
- TV. BKS
- Lưu VT, BKS .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Hồng

PHỤ LỤC 01

BẢNG SO SÁNH ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH VÀ ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
1	Điều 1	Viện dẫn Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán năm 2020.	Cập nhật viện dẫn các văn bản pháp luật hiện hành và quy định áp dụng khi văn bản được sửa đổi, bổ sung.	Đồng bộ với quy định pháp luật hiện hành.
2	Khoản 3 Điều 2	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Việt Nam	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cai, Việt Nam	Cập nhật địa giới hành chính
3	Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty	1. Công ty có 2 người đại diện theo Pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Quyền hạn và trách nhiệm của từng Người đại diện theo pháp luật được quy định như sau: * Người đại diện theo pháp luật thứ nhất: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật trong toàn bộ mọi mặt hoạt động của Công ty. * Người đại diện theo pháp luật thứ hai: Tổng Giám đốc công ty; Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch liên quan đến hoạt động vận hành nhà máy, hoạt động thường xuyên và đại diện cho công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 2. Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm trước ĐHQĐCĐ, HĐQT Công ty về những vấn đề thuộc phạm vi, quyền hạn theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ này.	1. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Công ty. 2. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhân danh Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của Công ty; đại diện Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án; đại diện Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, nghị quyết, quyết định hợp pháp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và 3. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 4. Trường hợp Tổng Giám đốc vắng mặt tại Việt Nam hoặc không thể thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thì Tổng Giám đốc phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc ủy quyền, chấm dứt ủy quyền và trách nhiệm của người được ủy quyền thực hiện theo quy	Phù hợp với mô hình quản trị của Công ty

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
4	Điều 4	Cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Khoản 1 Tờ trình này	định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định nội bộ của Công ty. 5. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà Tổng Giám đốc chưa trở lại Việt Nam hoặc chưa thể thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật cho đến khi Tổng Giám đốc trở lại làm việc hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật mới theo quy định của pháp luật. 6. Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với cơ quan đăng ký kinh doanh và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và thị trường chứng khoán.	
5	Khoản 3 Điều 6	3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 11, Điều 12 Điều lệ này.	3. Cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này chỉ gồm cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông được quy định tại Điều 11 và Điều 12 của Điều lệ này.	Toàn bộ cổ phần hiện nay là cổ phần phổ thông
6	Điều chỉnh khoản 2 Điều 13, bổ sung khoản 1, 2, 3, 4, 5. Điều chỉnh khoản 6, 7	2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề được luật	1. Bổ sung: Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. 2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và quyết định thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức cuộc họp phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định	- Cập nhật quy định mới của pháp luật, tạo thuận lợi cho cổ đông tham dự. Điều chỉnh các khoản 3, 4 thành 6, 7

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		pháp và Điều lệ này quy định. <u>Đặc biệt, các Cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của công ty và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập được mời tham dự Đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.</u>	các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ này, <u>bao gồm việc thông qua báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.</u> Bổ sung khoản 3, 4, 5: 3. Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức theo một trong các hình thức sau đây: a) Hợp trực tiếp; b) Hợp trực tuyến thông qua phương tiện điện tử; c) Hợp trực tiếp kết hợp với hợp trực tuyến. Hội đồng quản trị quyết định hình thức tổ chức cuộc họp phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm việc xác thực tư cách cổ đông, quyền tham dự, quyền phát biểu ý kiến, quyền biểu quyết và các quyền khác của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua phương tiện điện tử, hệ thống họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác được xác định là tham dự và có mặt tại cuộc họp, được tính vào tỷ lệ tham dự để xác định điều kiện tiến hành họp và được thực hiện đầy đủ quyền phát biểu, thảo luận, biểu quyết theo quy định. 5. Việc xác thực tư cách cổ đông, đăng ký tham dự, ủy quyền tham dự, gửi tài liệu, thảo luận, biểu quyết, kiểm phiếu, lập biên bản, công bố nghị quyết và lưu trữ dữ liệu đối với cuộc họp trực tuyến hoặc cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến được thực hiện theo quy định của pháp	

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		Điểm b Khoản 4. b) Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị thâm hụt từ 30% trở lên so với số đầu kỳ; Điểm a khoản 5: Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập cuộc họp nêu trên thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với công ty. Điểm c khoản 5: c) Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <u>khoản 4, Điều 140 Luật Doanh nghiệp</u>	luật, Điều lệ này và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị ban hành. Khoản 6 Điều 13 bổ nội dung Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị thâm hụt từ 30% trở lên so với số đầu kỳ; Bổ sung điểm f khoản 6 Điều 13: Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Điểm a khoản 7: Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên <u>Hội đồng quản trị</u> phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty theo quy định của pháp luật. Điểm b khoản 7. Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp <u>theo quy định</u> thì Trường Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty <u>theo quy định của pháp luật</u>.	- Luật Doanh nghiệp 2020 không còn quy định tiêu chí "vốn chủ sở hữu bị thâm hụt từ 30% trở lên so với đầu kỳ" là căn cứ bắt buộc để triệu tập ĐHĐCĐ bất thường. Quy định này không còn phù hợp với kỹ thuật lập pháp hiện hành và có thể làm phát sinh cách hiểu khác với Luật. - Quy trách nhiệm đầy đủ: Không chỉ Chủ tịch HĐQT mà cả các thành viên HĐQT cùng chịu trách nhiệm nếu không thực hiện nghĩa vụ triệu tập theo Luật Doanh nghiệp. - Không ghi cứng "khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp", mà thay bằng cụm từ "theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty". Cách này giúp Điều lệ không phải sửa khi số điều của luật thay đổi trong tương lai.

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
7	Điều 16	Bỏ khoản 2, 3 Điều 16		Toàn bộ cổ phần hiện nay là cổ phần phổ thông
6	Điều 19	1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau: a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số	1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông dự họp. Đối với cuộc họp trực tiếp, việc đăng ký được thực hiện tại địa điểm họp. Đối với cuộc họp trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến, việc đăng ký có thể được thực hiện thông qua hệ thống điện tử do Công ty hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ được Công ty lựa chọn triển khai. 2. Việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến phải bảo đảm các nguyên tắc sau: a) Xác định, xác thực được tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp tham dự cuộc họp; b) Cổ đông có thể theo dõi diễn biến cuộc họp, tiếp cận tài liệu họp, phát biểu ý kiến, thảo luận và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc chương trình họp; c) Việc biểu quyết, kiểm phiếu, xác định kết quả biểu quyết được thực hiện chính xác, công khai, minh bạch và có thể kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết; d) Dữ liệu về đăng ký tham dự, ủy quyền, biểu	Hoàn thiện cơ sở pháp lý khi tổ chức Đại hội trực tuyến.

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp; b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau: a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu	quyết điện tử, kết quả kiểm phiếu, biên bản họp, nghị quyết và các dữ liệu điện tử liên quan được lưu trữ theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty; đ) Có phương án xử lý cổ kỹ thuật, gián đoạn đường truyền hoặc các tình huống phát sinh khác nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. 3. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết thẻ biểu quyết, tài khoản truy cập, mã xác thực, mã biểu quyết hoặc phương thức xác nhận tương đương. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được xác thực hợp lệ trên hệ thống điện tử được xem là đã đăng ký tham dự cuộc họp. 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều	

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. 3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. 4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.	hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 5. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Trường hợp sử dụng hệ thống kiểm phiếu điện tử, Công ty có thể thuê đơn vị cung cấp dịch vụ độc lập hỗ trợ kỹ thuật và kiểm phiếu theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc chủ tọa cuộc họp. 6. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách trật tự, đúng chương trình đã được thông qua, bảo đảm quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết của cổ đông. 7. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết có thể được thực hiện bằng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức hợp lệ khác theo quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc	

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. 6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.	cuộc họp, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia, biểu quyết ngay sau khi đăng ký họp lẻ; trong trường hợp này, hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng. 9. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp có quyền yêu cầu người dự họp tuân thủ quy chế cuộc họp, thực hiện biện pháp kiểm tra, an ninh hợp pháp, hợp lý; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ yêu cầu kiểm tra an ninh. 10. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc trong các trường hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Đối với cuộc họp trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến, sự cố kỹ thuật nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến quyền tham	

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây: a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tới đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây: a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự,	dự, thảo luận, biểu quyết của cổ đông được xem là căn cứ để chủ tọa xem xét tạm dừng hoặc hoãn cuộc họp theo quy định. 11. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp trái quy định, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc. Tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành. 12. Thẻ thức chi tiết về đăng ký tham dự, xác thực cổ đông, ủy quyền, thảo luận, biểu quyết, kiểm phiếu điện tử, lập biên bản, lưu trữ dữ liệu và xử lý sự cố kỹ thuật khi tổ chức họp trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến được quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị ban hành và công bố cho cổ đông trước cuộc họp theo quy định.	

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 9. Trường hợp chủ tọa hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành. 10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.		
7	Khoản 1, 4 Điều 22: Nghị Quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ	1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, <u>có thể lập thêm</u>	1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, <u>tiếng Anh</u> và có các nội	Phù hợp phương thức họp trực tuyến.

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		<u>bằng tiếng nước ngoài</u> và có các nội dung chủ yếu sau đây: 4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	dung chủ yếu sau đây: 4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, tài liệu ủy quyền tham dự họp, kết quả kiểm phiếu, <i>dữ liệu biểu quyết điện tử, bản ghi âm, ghi hình hoặc dữ liệu điện tử khác (nếu có)</i> và các tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	
8	Điều 24	Khoản 2: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	Khoản 2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 01 ứng viên vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 45% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng viên vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 45% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 03 ứng viên vào Hội đồng quản trị.	Quy định rõ số lượng ứng viên được đề cử tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần và phù hợp với cơ cấu Thành viên HĐQT

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
9	Điều 29	Điều c khoản 9: Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; Khoản 12: Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Bổ sung điểm d khoản 3: d) Khi Chủ tịch HĐQT xét thấy cần thiết vì lợi ích chung của Công ty c khoản 9: Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp thông qua phương tiện điện tử được xem là tham dự và có mặt tại cuộc họp nếu có thể nghe, nói, trao đổi và biểu quyết đối với các nội dung của cuộc họp; Khoản 12. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp (trực tiếp hoặc trực tuyến) hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Phù hợp thực tiễn quản trị doanh nghiệp.
10	Điều 32. Tổ chức bộ máy quản lý	Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo	Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy điều hành hoạt động thống nhất, hiệu quả; chịu sự quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị	Đề đảm bảo đúng thẩm quyền về mặt pháp lý và phân định rõ cấp quản trị: Hội đồng quản trị: Cơ quan quản lý, định hướng

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.	và do Tổng giám đốc trực tiếp tổ chức, điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Công ty có một (01) Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác theo nhu cầu quản trị, điều hành của Công ty. Hội đồng quản trị quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký kết, sửa đổi, chấm dứt hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc; đồng thời quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo Điều lệ này hoặc theo quy chế phân cấp quản lý của Công ty. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phải được thực hiện bằng Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật. Các chức danh quản lý thuộc bộ máy điều hành chịu sự quản lý, điều hành của Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Hội	chiến lược, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và giám sát hoạt động điều hành. Tổng giám đốc: Người điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày của Công ty; quản lý và điều hành toàn bộ bộ máy chuyên môn theo sự phân công và giám sát của Hội đồng quản trị.

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
11	Khoản 1 Điều 35:	1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 24 Điều lệ này.	đồng quản trị (trong phạm vi nhiệm vụ được giao) và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. 1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1 Điều 24 Điều lệ này. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 01 ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 02 ứng viên vào Ban kiểm soát.	Quy định rõ số lượng ứng viên được đề cử tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần và phù hợp với cơ cấu Ban kiểm soát
12	Khoản 1 Điều 38	1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bất miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.	1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.	Đề phù hợp với thẩm quyền của Ban kiểm soát.
13	Khoản 2 Điều 42	2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty,	2. Công ty xem xét bồi thường cho những người là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác, người đại diện được Công ty ủy quyền và đã trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại tố cáo, khởi kiện (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải do Công ty khởi kiện) nếu người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm	Điều chỉnh cho rõ các Thành phần

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		hành động trung thực, cần trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.	trách nhiệm của mình.	
14	Khoản 1 Điều 44	1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch đề Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.	1. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch đề Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, sử dụng lao động, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tiền lương tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, phúc lợi chung, khen thưởng - kỷ luật đối với người lao động và người quản lý doanh nghiệp, làm căn cứ xây dựng và thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể trong Công ty theo đúng quy định của pháp luật.	
15	Các điều khác	Một số thuật ngữ và viện dẫn chưa thống nhất.	Rà soát, chuẩn hóa và chỉnh sửa một số nội dung mang tính kỹ thuật trong toàn bộ Điều lệ; cập nhật thuật ngữ, tên cơ quan, viện dẫn quy định pháp luật; thống nhất cách diễn đạt, bố cục, kỹ thuật trình bày, đánh số điều, khoản, điểm; sửa lỗi chính tả, lỗi viện dẫn và các nội dung khác nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của Điều lệ. Nội dung chi tiết theo Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung kèm theo.	Bảo đảm Điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; thống nhất về nội dung, hình thức, kỹ thuật lập pháp và thuận lợi trong quá trình áp dụng.

Số: 14/TTTr-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 17 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030)

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;
- Thông báo số 12/2026/TB-HĐQT ngày 31/7/2026 của Hội đồng quản trị về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- Thư Đề cử, ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 của các cổ đông Công ty,
- Nghị quyết số: 17.08/NQ-SP2-HĐQT ngày 17/08/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và điều chỉnh nội dung Tờ trình về ngành, nghề kinh doanh, Điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1.1 Ông: Lê Đức Dũng

Ngày sinh: 04/12/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD/CMND/HC số: 015083005290 Ngày cấp: 11/01/2024

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: SN15 Đường Nguyễn Quang Thái, Thôn 2, Xã Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai.

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành Tự động hóa

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần)

Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2: Tổng giám đốc

1.2. Ông: Trần Văn Hải

Ngày sinh: 21/09/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD/CMND/HC số: 036089022783 Ngày cấp: 04/08/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Thôn Nghĩa Hùng, Xã Nghĩa Lâm, Tỉnh Ninh Bình

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần)

Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2: Không

1.3. Ông: Phạm Tuấn Huy

Ngày sinh: 03/12/1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD/CMND/HC số: 010085003212 Ngày cấp: 07/03/2025

Nơi cấp: Bộ Công An

Địa chỉ thường trú: SN 050 Đường Dã Tượng, Tổ 33, Phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Xây dựng

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần)

Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2: Phó Tổng giám đốc

2. Danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát Công ty thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

2.1. Bà: Bùi Hà Phương Anh

Ngày sinh: 06/01/1999 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD/CMND/HC số: 010199002831 Ngày cấp: 07/03/2023

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Tổ 1, Phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần)

Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2: Không

2.2. Bà: Phạm Thị Thơi

Ngày sinh: 14/11/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD/CMND/HC số: 030184016212 Ngày cấp: 20/11/2024

Nơi cấp: Bộ công An

Địa chỉ thường trú: Tổ 37, Phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.

Trình độ học vấn: Trung cấp Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần)

Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2: Không

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 xin báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách trên và tiến hành bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo quy chế quy định của ĐHĐCĐ Công ty./.

Kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Hồng

Số: 15 /TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 20 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SP2 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các Văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- Công văn đề nghị số 45/CV-HT ngày 18/8/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Hà Thành về việc đề nghị bổ sung nội dung thông qua chào mua cổ phần;
- Nhu cầu của các bên liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Thông qua việc cổ đông chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 do Công ty TNHH Năng lượng REE sở hữu cho Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Hà Thành, dẫn đến Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Hà Thành đạt các ngưỡng sở hữu quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, với nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng:

- Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Hà Thành
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5300790005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 17/12/2020 thay đổi lần thứ 3 ngày 27/12/2024.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 041, đường Nguyễn Thiếp, tổ 27, Phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai

• Thông tin cổ phiếu dự kiến mua:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2
- Mã chứng khoán: SP2
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;



- Số lượng đăng ký mua: 8.068.250 cổ phần, chiếm 39,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- 2. **Đối tượng chuyển nhượng:**
 - Công ty TNHH Năng Lượng REE.
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316514160 do Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/09/2020, thay đổi lần thứ 6 ngày 17/11/2025.
 - Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Số lượng cổ phần đang sở hữu: 8.068.250 cổ phần, chiếm 39,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- 3. Phương thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/ hoặc giao dịch thỏa thuận theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
- 4. Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Hà Thành không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của SP2 dẫn đến Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Hà Thành và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt vượt mức 35%; 45%; 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2.
- 5. Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông của SP2 thông qua.
- 6. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông đáp ứng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website công ty (CBTT);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN HỒNG