

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
SỬ PÁN 2
SU PAN 2 HYDROPOWER JOINT
STOCK COMPANY**

Số/No: 17.08/2026/TB-SP2
V/v: CBTT cập nhật, bổ sung tài liệu
ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của SP2
Re: Information Disclosure on the
Update and Supplementation of
Documents for SP2's 2026 Extraordinary
General Meeting of Shareholders

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness**

*Lào Cai, ngày 17 tháng 8 năm 2026
Lao Cai, August 17, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
To: - State Securities Commission of Vietnam;
- Hanoi Stock Exchange.

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

Name of organization: Su Pan 2 Hydropower Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: SP2/ Stock code: SP2
- Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Address: Hoang Lien Hamlet, Ban Ho Commune, Lao Cai Province, Vietnam
- Điện thoại: 0912 786 658/ Tel: +84 912 786 658
- E-mail: Supan2@supan2.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 trân trọng Công bố: Nghị quyết số 17.08/NQ-SP2-HĐQT ngày 17/08/2026 của Hội đồng quản trị 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.

Su Pan 2 Hydropower Joint Stock Company hereby respectfully discloses Resolution No. 17.08/NQ-SP2-BOD dated 17 August 2026 of the Board of Directors on the approval of the list of candidates for the additional election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board, and the revision of the contents of the Proposal regarding the Company's business lines and Charter.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/8/2026 tại đường dẫn: <http://supan2.net/category/thong-tin-cong-bo/>

*This information was published on the Company's website on August 17, 2026 at:
<http://supan2.net/category/thong-tin-cong-bo/>*

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

We hereby certify that the above disclosed information is true and accurate, and we take full legal responsibility for the contents of the disclosed information.

Nơi nhận:

- Như trên/As above;
- Lưu VT/Copy to Clerical Office;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED PERSON FOR INFORMATION
DISCLOSURE**



Bùi Quang Chung

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
SỬ PÁN 2
SU PAN 2 HYDROPOWER JOINT
STOCK COMPANY**

Số: 17.08 /NQ-SP2-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

*Lào Cai, ngày 17 tháng 08 năm 2026
Lao Cai, August 17, 2026*

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

*Về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và
điều chỉnh nội dung Tờ trình về ngành, nghề kinh doanh, Điều lệ Công ty*

*On the Approval of the List of Candidates for the Additional Election of Members of the
Board of Directors and the Supervisory Board, and the Revision of the Proposal on the
Company's Business Lines and Charter*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2
BOARD OF DIRECTORS
SU PAN 2 HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/ Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các Văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements and implementing guiding documents;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các Văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements and implementing guiding documents;*
- *Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;*
- *The Company's Charter of Organization and Operation;*
- *Kết quả lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 17/08/2026.*
- *Results of collecting opinions from members of the Board of Directors dated August 17, 2026.*

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES:

Điều 1/Article 1. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2/To approve the list of candidates for the additional election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board of Su Pan 2 Hydropower Joint Stock Company:

1. Thông qua danh sách 03 ứng cử viên để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm:

1. To approve the list of three (03) candidates to be submitted to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders for the additional election of members of the Board of Directors for the remaining term of office 2025–2030, comprising:

STT/ No	Họ và tên ứng cử viên/ Full Name of Candidate	Chức danh ứng cử Position Sought
1	Ông Lê Đức Dũng/Mr Le Duc Dung	Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors
2	Ông Trần Văn Hải/Mr Tran Van Hai	Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors
3	Ông Phạm Tuấn Huy/Mr Pham Tuan Huy	Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors

2. Thông qua danh sách 02 ứng cử viên để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm:

2. To approve the list of two (02) candidates to be submitted to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders for the additional election of members of the Supervisory Board for the remaining term of office 2025–2030, comprising:

STT/ No	Họ và tên ứng cử viên/ Full Name of Candidate	Chức danh ứng cử Position Sought
1	Bà Bùi Hà Phương Anh/Ms Bui Ha Phuong Anh	Thành viên Ban kiểm soát/ Member of the Supervisory Board
2	Bà Phạm Thị Thôi/Ms Pham Thi Thoi	Thành viên Ban kiểm soát/ Member of the Supervisory Board

Hồ sơ ứng cử, đề cử do cổ đông/nhóm cổ đông và ứng cử viên cung cấp và Chi tiết có Tờ trình kèm theo.

The nomination and candidacy documents are provided by the relevant shareholders/groups of shareholders and candidates. Details are set out in the attached Proposal.

Điều 2/ Article 2: Thông qua việc điều chỉnh nội dung Tờ trình về ngành, nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty/Approval of the Revision of the Proposal on the Company's Business Lines and Charter

1. Thông qua nội dung điều chỉnh Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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, theo Tờ trình điều chỉnh kèm theo Nghị quyết này.

1. To approve the revised contents of the Proposal of the Board of Directors to be submitted to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders regarding the changes and additions to the Company's business lines and the amendments and supplements to the Charter on the Organization and Operation of the Company, as set out in the revised Proposal attached to this Resolution.

2. Lý do điều chỉnh: Trên cơ sở rà soát tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và yêu cầu quản trị thực tế, Công ty điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh theo hướng tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực kinh doanh chính, loại bỏ các ngành, nghề không hoạt động hoặc không còn phù hợp với định hướng phát triển. Đồng thời, Công ty tiếp tục rà soát, hoàn thiện Điều lệ nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan quản trị, điều hành, kiểm soát; bảo đảm quyền của cổ đông, nâng cao tính công khai, minh bạch và thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Reasons for the revision: Based on a review of the Company's production and business operations and its actual corporate governance requirements, the Company proposes to adjust its business lines with a view to focusing resources on its core business areas and removing business lines that are inactive or no longer aligned with the Company's development orientation. At the same time, the Company continues to review and improve its Charter to ensure compliance with applicable laws; clearly define the authority and responsibilities of the Company's governance, management and supervisory bodies; safeguard shareholders' rights; enhance disclosure and transparency; and facilitate the effective implementation thereof.

Điều 3/Article 3. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các Phòng ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan/ *The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors to direct the relevant departments, divisions and individuals to:*

- a) Hoàn thiện danh sách, hồ sơ và thông tin về các ứng cử viên; cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định;
- a) *Finalize the list, documents and information relating to the candidates; update the documents of the General Meeting of Shareholders; and make information disclosures in accordance with applicable regulations;*
- b) Thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết khác nhằm triển khai Nghị quyết này, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định nội bộ của Công ty.
- b) *Carry out other necessary procedures and tasks for the implementation of this Resolution, ensuring compliance with applicable laws, the Company's Charter and the Company's internal regulations.*

Điều 4/Article 3. Hiệu lực thi hành/ Effectiveness

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/This Resolution shall take effect from the date of signing.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị, các phòng, ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

2. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, the Secretary to the Board of Directors, relevant departments, divisions, units and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipient:

- Như Điều 4/As per Article 4;
- BKS; CBTT/Supervisory Board;
Information Disclosure Officer;
- Lưu VP/Archived at Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON**



**Nguyễn Xuân Hồng
Nguyen Xuan Hong**

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 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	Để 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