

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
SỬ PÁN 2
SU PAN 2 HYDROPOWER JOINT
STOCK COMPANY
Số 2508/SP2-TB

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

Lào Cai, ngày 25 tháng 08 năm 2026.

Lao Cai, 25/08/2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ/ NOTICE OF PERSONNEL CHANGES

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

To: - Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 24/08/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026; Nghị quyết số 24.08/NQ-SP2-HĐQT ngày 24/08/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật và Kế toán trưởng Công ty; Biên bản họp Ban kiểm soát về việc Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 -2030. Chúng tôi trân trọng Thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Pursuant to Resolution No. 02/NQ-DHDCD BT dated 24 August 2026 of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders; Resolution No. 24.08/NQ-SP2-HDQT dated 24 August 2026 of the Board of Directors regarding the appointment and consolidation of the positions of Chairperson of the Board of Directors, Legal Representative and Chief Accountant of the Company; and the Minutes of the meeting of the Supervisory Board regarding the election of the Head of the Supervisory Board of Su Pan 2 Hydropower Joint Stock Company for the remainder of the 2025–2030 term, we hereby respectfully announce the following changes in the Company's personnel:

I. Trường hợp bổ nhiệm/ In case appointment:

1. Ông: Trần Văn Hải/ Mr Tran Van Hai.

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Không/Position before appointment: No
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty/Appointed position: Chairman of the Board of Directors of the Company.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/08/2026/ Effective date: 24/08/2026

2. Ông: Lê Đức Dũng/ Mr Le Duc Dung.

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty/*Position before appointment: The General Director of the Company – The legal representative of the Company*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty/*Appointed position:*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/08/2026/ Effective date: 24/08/2026

3. Ông: Phạm Tuấn Huy/ Mr. Pham Tuan Huy

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty/ *Position before appointment: Deputy General Director*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty/*Appointed position: Board of Directors member of the Company*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/08/2026/ Effective date: 24/08/2026

4. Bà: Bùi Hà Phương Anh/ Ms. Bui Ha Phuong Anh

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Không/ *Position before appointment: No*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát Công ty/*Appointed position: Chairman of the Company's Supervisory Board*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/08/2026/ Effective date: 24/08/2026

5. Bà: Phạm Thị Thôi/ Ms. Pham Thi Thoi

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Không/ *Position before appointment: No*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát/*Appointed position: Member of the Supervisory Board*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/08/2026/ Effective date: 24/08/2026

6. Bà: Nguyễn Kim Hạnh/ Ms. Nguyen Kim Hanh

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Phó Kế toán trưởng Công ty/ *Position before appointment: Deputy Chief Accountant of the Company*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng/*Appointed position: Chief Accountant of the Company*

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/08/2026/ Effective date: 24/08/2026

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/ In cases of dismissal/resignation

1. Ông: Nguyễn Xuân Hồng/Mr: Nguyen Xuan Hong

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty/ Previous position before dismissal: *Chairman of the Board of Directors and Legal Representative of the Company*

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty/*No longer holding the position: Chairman of the Board of Directors and Legal Representative of the Company*
 - Chức vụ còn nắm giữ tại Công ty: Không/*Current positions held at the Company: No*
 - Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân/*Reason for dismissal: According to personal wishes*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/08/2026/*Effective date: 24/08/2026*
2. Ông: Phạm Sỹ Long/ Mr: Pham Sy Long
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT/ *Previous position before dismissal: Board of Directors member*
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT/*No longer holding the position: Board of Directors member*
 - Chức vụ còn nắm giữ tại Công ty: Không/*Current positions held at the Company: No*
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân/*Reason for dismissal (if any): According to personal wishes*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/08/2026/*Effective date: 24/08/2026*
3. Ông: Trần Đức Thành/ Mr: Tran Duc Thanh
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT/ *Previous position before dismissal: Board of Directors member*
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT/*No longer holding the position: Board of Directors member*
 - Chức vụ còn nắm giữ tại Công ty: Không/*Current positions held at the Company: No*
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân/*Reason for dismissal (if any): According to personal wishes*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/08/2026/*Effective date: 24/08/2026*
4. Ông: Hoàng Công Huân/ Mr: Hoang Cong Huan
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Trưởng ban kiểm soát Công ty/ *Previous position before dismissal: Chairman of the Company's Supervisory Board*
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát /*No longer holding the position: Chairman of the Company's Supervisory Board*
 - Chức vụ còn nắm giữ tại Công ty: Không/*Current positions held at the Company: No*
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân/*Reason for dismissal (if any): According to personal wishes*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/08/2026/*Effective date: 24/08/2026*
5. Bà: Hà Thị Hải Yến/ Ms: Ha Thi Hai Yen

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát / *Previous position before dismissal: Member of the Supervisory Board*
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát/*No longer holding the position: Member of the Supervisory Board*
 - Chức vụ còn nắm giữ tại Công ty: Không/*Current positions held at the Company: No*
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân/ *Reason for dismissal (if any): According to personal wishes*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/08/2026/ *Effective date: 24/08/2026*
6. Ông: Nguyễn Thọ Hoàng/ Mr: Nguyen Tho Hoang
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Kế toán trưởng Công ty/ *Previous position before dismissal: Chief Accountant of the Company*
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng/*No longer holding the position: Chief Accountant of the Company*
 - Chức vụ còn nắm giữ tại Công ty: Không/*Current positions held at the Company: No*
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân/ *Reason for dismissal (if any): According to personal wishes*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/08/2026/ *Effective date: 24/08/2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/08/2026 tại đường dẫn <http://www.supan2.net/> quan hệ cổ đông/thông tin công bố /*This information was published on the Company's website on 25/08/2026, at the following link: <http://www.supan2.net/> Shareholder relations/public disclosure information.*

Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 trân trọng thông báo!
Su Pan 2 Hydropower Joint Stock Company respectfully announces!

Tài liệu đính kèm:/ Attached documents:

- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐBT;
 - Nghị quyết số 24.08/NQ-SP2-HĐQT ngày 24 tháng 8 năm 2026
 - Bản cung cấp thông tin theo mẫu PL III ban hành theo thông tư số 96/2020/TT-BTC/
- Information provision form appendix III
 Issued under Circular No. 96/2020/TT-BTC*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CB TT/ PERSON
 AUTHORIZED TO DISCLOSE
 INFORMATION**



Bui Quang Chung

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 Thơi	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 Thơi	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

NGHỊ QUYẾT

**Về việc kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật và
Kế toán trưởng Công ty**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/8/2026;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 24/8/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/8/2026;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ghi nhận việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ghi nhận Ông Nguyễn Xuân Hồng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 kể từ ngày 24/8/2026 do Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã chấp thuận việc Ông Nguyễn Xuân Hồng từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Ông Nguyễn Xuân Hồng có trách nhiệm phối hợp bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản và các nội dung có liên quan đến chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Ông Trần Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị; hoàn thành việc bàn giao theo quy định nội bộ của Công ty.

Các quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ông Nguyễn Xuân Hồng phát sinh trong thời gian giữ chức vụ được giải quyết theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định nội bộ có liên quan.

Điều 2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Bầu Ông Trần Văn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030, kể từ ngày 24/8/2026.

2. Ông Trần Văn Hải thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ và Nghị quyết này.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Căn cứ Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/8/2026, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc đăng ký người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Họ và tên: Ông Lê Đức Dũng Giới tính: Nam

Sinh ngày: 04/12/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 015083005290 cấp ngày 11/01/2024 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Chức danh: Tổng Giám đốc

Địa chỉ liên lạc: Số nhà 15, đường Nguyễn Thái Quang, Thôn 2, Xã Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

Ông Lê Đức Dũng là người đại diện theo pháp luật duy nhất của Công ty theo Điều lệ Công ty; việc thay đổi được áp dụng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và được đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.

Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và cập nhật thông tin với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

Điều 4. Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng

1. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thọ Hoàng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 24/8/2026 theo nguyện vọng cá nhân. Ông Nguyễn Thọ Hoàng có trách nhiệm hoàn thành việc bàn giao theo quy định và chịu trách nhiệm đối với các công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ.

2. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Kim Hạnh, sinh ngày 01/11/1990, số định danh cá nhân 010190008973, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 24/8/2026 cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị.

3. Bà Nguyễn Kim Hạnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, quy định nội bộ và sự phân công của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ông Trần Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Lê Đức Dũng - Tổng Giám đốc, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình, tổ chức triển khai các nội dung của Nghị quyết này; ký, ban hành các quyết định, thông báo và hồ sơ cần thiết có liên quan.

2. Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, bộ phận chuyên môn thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp; cập nhật thông tin với cơ quan nhà nước, ngân hàng, đối tác và các tổ

chức, cá nhân có liên quan; thực hiện công bố thông tin theo quy định áp dụng đối với công ty đại chúng.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/8/2026.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Hải



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

Lào Cai, ngày 24 tháng 8 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỨ PÁN 2.

Mã số doanh nghiệp: 5300226455; đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 07/7/2026.

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cai.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: Bắt đầu vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 24 tháng 8 năm 2026.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2.

3. Thành phần tham dự:

Căn cứ kết quả bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 24/8/2026, Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 03 thành viên sau:

(1) Bà Bùi Hà Phương Anh - Thành viên Ban kiểm soát;

(2) Ông Ngô Quang Tiến - Thành viên Ban kiểm soát;

(3) Bà Phạm Thị Thơi - Thành viên Ban kiểm soát.

Tổng số thành viên tham dự: 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát. Tất cả thành viên tham dự đều có quyền biểu quyết.

4. Chủ trì và người ghi biên bản:

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất cử Bà Bùi Hà Phương Anh làm Chủ trì cuộc họp và Bà Phạm Thị Thơi làm Người ghi biên bản.

Căn cứ số lượng thành viên tham dự nêu trên, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

III. CĂN CỨ VÀ MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2;

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty ngày 24/8/2026 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030;

- Yêu cầu kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Cuộc họp được tiến hành để bầu Trưởng Ban kiểm soát trong số các thành viên Ban kiểm soát theo quy định.



IV. DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Đề cử nhân sự

Sau khi xem xét tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực và kinh nghiệm của các thành viên Ban kiểm soát, cuộc họp thống nhất đề cử Bà Bùi Hà Phương Anh để bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Bùi Hà Phương Anh xác nhận đồng ý tham gia ứng cử và cam kết đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Hình thức biểu quyết

Các thành viên Ban kiểm soát biểu quyết công khai bằng hình thức giơ tay. Mỗi thành viên Ban kiểm soát có một phiếu biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Bầu Bà Bùi Hà Phương Anh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030	03/03 phiếu (100%)	0/03 phiếu (0%)	0/03 phiếu (0%)

Căn cứ kết quả biểu quyết nêu trên, Ban kiểm soát thống nhất:

Bầu Bà Bùi Hà Phương Anh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030, kể từ ngày 24/8/2026.

Trưởng Ban kiểm soát thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định nội bộ có liên quan của Công ty.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ KẾT THÚC CUỘC HỌP

Biên bản này được đọc lại cho toàn thể thành viên tham dự cùng nghe và được 03/03 thành viên Ban kiểm soát tham dự nhất trí thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau; mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 01 bản và 01 bản lưu tại Công ty.

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
THÀNH VIÊN BAN KIỂM
SOÁT



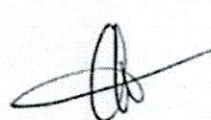
Bùi Hà Phương Anh

CÁC THÀNH VIÊN
NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM
SOÁT



Phạm Thị Thơi

THÀNH VIÊN BAN KIỂM
SOÁT



Ngô Quang Tiến



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

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2026

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2
- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Tên tôi là **Nguyễn Thọ Hoàng**

Sinh ngày: 04/10/1979

Chức vụ hiện nay được giao: Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

Trong thời gian công tác tại Công ty, được sự quan tâm giúp đỡ từ Ban Lãnh đạo và các đồng nghiệp, bản thân đã luôn cố gắng phấn đấu và đem hết năng lực và tâm huyết để bản thân hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nay tôi làm đơn này, kính đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cho tôi được từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 24 tháng 08 năm 2026.

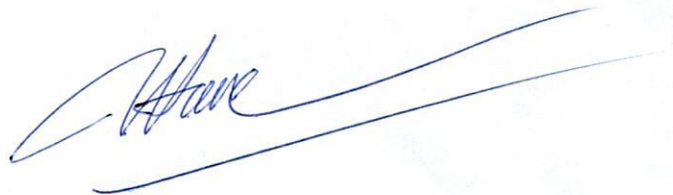
Kính đề nghị, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã hỗ trợ, đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian công tác tại Công ty.

Kính chúc Quý Công ty ngày càng phát triển, tiếp tục khẳng định uy tín và thương hiệu mạnh trên thị trường./.

Kính đơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Thọ Hoàng

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

Lào Cai, ngày 24 tháng 8 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Họ và tên : Bùi Hà Phương Anh
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày tháng năm sinh : 06/01/1999
4. Nơi sinh : Hiến Nam, Hưng Yên .
5. Số CCCD : 010199002831 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 07/03/2023
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Địa chỉ thường trú : Phường Lào Cai , Tỉnh Lào Cai.
9. Số điện thoại : 0336669688
10. Địa chỉ email : phuonganh6199@gmail.com

11. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2: Trưởng ban kiểm soát Công ty

12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Cán Bộ ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lào Cai

13. Số cổ phần nắm giữ: Không có

+ Đại diện sở hữu: Không có

+ Cá nhân sở hữu: Không có

14. Các cam kết nắm giữ: Không có

15. Danh sách người có liên quan:

TT	Tên người có liên quan	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Mối quan hệ
1	Bùi Đức Vũ			0	Bố đẻ
2	Phan Thị Lam Giang			0	Mẹ kế

TT	Tên người có liên quan	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Mối quan hệ
3	Bùi Thị Bảo An			0	Em ruột
4	Bùi Phúc Lâm			0	Em ruột
5	Nguyễn Duy Cường			0	Bố chồng
6	Trịnh Thu Hạnh			3.108.494	Mẹ chồng
7	Nguyễn Huy Hoàng			29.800	Chồng
8	Nguyễn Huy Quân			0	Con đẻ

16. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2: Không có

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Bùi Hà Phương Anh

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

Lào Cai, ngày 24 tháng 8 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Họ và tên : Phạm Tuấn Huy
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 03/12/1985
4. Nơi sinh : Xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai.
5. Số CCCD : 010085003212 do Cục cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội cấp ngày 07/03/2025.
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Địa chỉ thường trú : SN 050 đường Dã Tượng, tổ 13, phường Lào Cai,
tỉnh Lào Cai.
9. Số điện thoại : 0334826886
10. Địa chỉ email : huyhoalc@gmail.com
11. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2: Thành viên
HDQT/Phó tổng giám đốc Công ty
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc. Công ty TNHH Xây
Dựng và Thương Mại Huy Hòa.
13. Số cổ phần nắm giữ: Không có
+ Đại diện sở hữu: không có
+ Cá nhân sở hữu: không có
14. Các cam kết nắm giữ: Không có
15. Danh sách người có liên quan:

TT	Tên người có liên quan	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Mối quan hệ
1	Phạm Văn Huynh			0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Hương			0	Mẹ đẻ

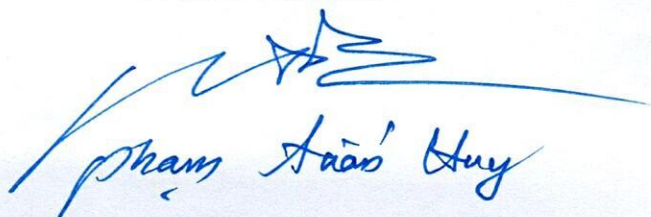
TT	Tên người có liên quan	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Mối quan hệ
3	Phạm Thị Thu Hương			0	Chị gái
4	Đỗ Xuân Tĩnh			0	Anh rể
5	Phạm Tuấn Hùng			0	Anh trai
6	Nguyễn Thị Hải Thương			0	Chị dâu
7	Phạm Thị Thu Hà			0	Em gái
8	Vũ Đình Văn			0	Bố Vợ
9	Trịnh Hồng Sâm			0	Mẹ vợ
10	Vũ Bích Thùy			0	Vợ
11	Phạm Tuấn Hòa			0	Con trai
12	Phạm Hiền Diệu Linh			0	Con gái
13	Phạm Quang Minh			0	Con trai

16. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2: Không có

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI


Phạm Tuấn Hùng

TT	Tên người có liên quan	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Mối quan hệ
4	Phạm Quốc Hùng			0	Chồng
5	Phạm Quốc Bảo			0	Con trai
6	Phạm Thảo Anh			0	Con gái
7	Nguyễn Kim Phụng			0	Chị gái
8	Đặng Đức Quảng			0	Anh rể

16. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2: Không có

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI


Nguyễn Kim Phụng

TT	Tên người có liên quan	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Mối quan hệ
3	Lê Đức Tuấn			0	Anh trai
4	Nguyễn Thị Lan Phương			0	Chị dâu
5	Lê Thị Thanh Thủy			0	Chị gái
7	Nguyễn Ngọc Toàn			0	Anh rể
8	Nguyễn Vinh Việt			0	Bố vợ
9	Nguyễn Thị Huyền Trang			0	Vợ
10	Lê Gia Bảo			0	Con trai
11	Lê Gia Linh			0	Con gái

16. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2: Không có

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI


Lê Đức Dũng

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

Lào Cai, ngày 24 tháng 08 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Họ và tên : Trần Văn Hải
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 21/09/1989
4. Nơi sinh : Xã Nghĩa Lâm, Tỉnh Ninh Bình
5. Số CCCD : 036089022783 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 04/08/2022
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Địa chỉ thường trú : Thôn Nghĩa Hùng, Xã Nghĩa Lâm, Tỉnh Ninh Bình
9. Số điện thoại : 0967982901
10. Địa chỉ email : tranhaikxsd@gmail.com
11. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2: Chủ tịch HĐQT
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc – Công ty Cổ phần PTNL Hà Thành.
13. Số cổ phần nắm giữ: Không có
 - + Đại diện sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu:
14. Các cam kết nắm giữ: Không có
15. Danh sách người có liên quan:

TT	Tên người có liên quan	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Mối quan hệ
1	Trần Văn Mạnh			0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Nhi			0	Mẹ đẻ
3	Trần Thị Hồng			0	Chị gái

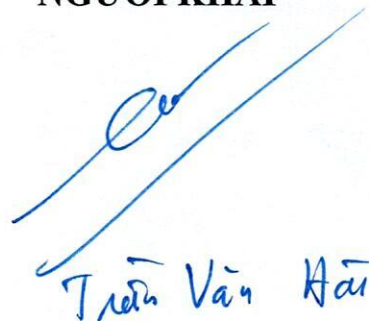
TT	Tên người có liên quan	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Mối quan hệ
4	Vũ Văn Hiếu			0	Anh rể
5	Trần Văn Hội			0	Em trai
6	Vũ Thị Thúy			0	Em dâu
7	Lục Văn Thủy			0	Bố vợ
8	La Thị Đào			0	Mẹ vợ
9	Lục Thị Thắm			0	Vợ
10	Trần Văn Lam			0	Con gái
11	Trần Hải Đăng			0	Con trai

16. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2: Không có

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI


Trần Văn Hải

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

Lào Cai, ngày 24 tháng 08 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Họ và tên : PHẠM THỊ THOẠI
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày tháng năm sinh : 14/11/1984
4. Nơi sinh : Xã Trường Tân, Thành phố Hải Phòng
5. Số CCCD : 030184016212 do Bộ Công An cấp ngày 20/11/2024
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Địa chỉ thường trú : Tổ 23, Phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai
9. Số điện thoại : 0988533889
10. Địa chỉ email : phamthoic84@gmail.com
11. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2: Thành viên Ban kiểm soát
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán - Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Hà Thành
13. Số cổ phần nắm giữ: Không có
 + Đại diện sở hữu: Không
 + Cá nhân sở hữu: Không
14. Các cam kết nắm giữ: Không có
15. Danh sách người có liên quan:

TT	Tên người có liên quan	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Mối quan hệ
1	Phạm Văn Thập			0	Bố đẻ
2	Phạm Thị Thắm			0	Chị gái

TT	Tên người có liên quan	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Mối quan hệ
3	Đỗ Văn Điệp			0	Anh rể
4	Phạm Phương Thanh			0	Em gái
5	Hoàng Xuân Long			0	Em rể
6	Phạm Hồng Thêu			0	Em gái
7	Đinh Thị Tư			0	Mẹ chồng
8	Lưu Trung Kiên			0	Chồng
9	Lưu Yến Linh			0	Con gái
10	Lưu Gia Bảo			0	Con trai

16. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2: Không có

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Phạm Thị Thảo