

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.
- Mã chứng khoán: SP2
- Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
- Điện thoại: 0912786658
- Người thực hiện thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Quang Chung - Chánh văn phòng Công ty
- Loại hình công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

- Nghị quyết số 18.06/2024/NQ-HĐQT ngày 18/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;

- Ngày 18/06/2024, Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 đã ký với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 07/2024/HĐKT-CPAMB1 về việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ cho từ 01/01/2024 đến 30/6/2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: <http://supan2.net/> vào mục quan hệ cổ đông/thông tin công bố ngày 18/06/2024.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng Website Cty;
- HĐQT; BKS; Ban TGD Cty;
- Lưu VP. HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Bùi Quang Chung

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 18.06/2024/NQ-HĐQT ngày 18/6/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2
Số: 18.06/2024/NQ-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 18 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024 Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2)

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

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 số 01/NQ-ĐHDCĐ ngày 27/04/2024;

Ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 như sau:

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Giá thực hiện (chưa bao gồm thuế VAT): **85.000.000 VNĐ**
(Bằng chữ: Tám mươi lăm triệu đồng)
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Phạm vi công việc:
 - Soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Công ty.
 - Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Thời gian thực hiện hợp đồng:
 - Chậm nhất ngày 15/8/2024 phát hành Báo cáo soát xét và các tài liệu liên quan đối với Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Công ty.
 - Chậm nhất ngày 30/3/2025 phát hành Báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan đối với Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty đàm phán, thương thảo và ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo nội dung nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật.



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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám, Kế toán trưởng và các Phòng, Ban liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty (b/c);
- Lưu: HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Hồng

