

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỬ PÁN 2

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18.02/SP2 - CBTT

Lào Cai, ngày 18 tháng 02 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.
2. Mã chứng khoán: SP2
3. Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
4. Điện thoại: 02143.871.727 Fax: 02143.873.079
5. Người thực hiện thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Quang Chung - Chánh văn phòng Công ty
6. Loại hình công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Thông báo ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: <http://supan2.net/> vào ngày 18/02/2025.

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 Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.



Bùi Quang Chung

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số: 18.02/SP2-TB ngày 18/02/2025 của Tổng giám đốc Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỬ PÁN 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~18.02~~SP2 - TB

Vv: Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Lào Cai, ngày 18 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 02143.871.727

Fax: 02143.873.079

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Mã chứng khoán: SP2

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2025

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: không có

- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến trong tháng 04/2025 (Công ty sẽ Thông báo cụ thể trong thư mời họp).

- Địa điểm tổ chức họp: Cụ thể sẽ được Công ty thông báo trong thư mời họp.

- Nội dung dự kiến của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- ✓ Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025;
- ✓ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- ✓ Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024; Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;



- ✓ Thông Báo về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030;
- ✓ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

- Địa chỉ nhận danh sách bản cứng:

Văn Phòng Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

Số 9, Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Supan2@supan2.com.vn hoặc chungbq@supan2.com.vn

Chúng tôi xin cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS; Ban TGD Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội
- Lưu HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Luân

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01/2025/NQ-SP2-HĐQT của HĐQT Công ty về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2
Số: 01/NQ-SP2-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 18 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi 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;
- Kết quả xin ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 13/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 11/3/2025

2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

3. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Mỗi cổ phiếu 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ Thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
- Nội dung dự kiến của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:
 - ✓ Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025;
 - ✓ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - ✓ Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024; Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;
 - ✓ Thông Báo về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030;
 - ✓ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030;


✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc thực hiện gửi Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; Tổ chức xây dựng chương trình và chuẩn bị các tài liệu Đại hội trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua trước khi gửi tài liệu cho cổ đông, tổ chức họp Đại hội tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

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

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty và các cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS; CBTT;
- Lưu VP 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Hồng