

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 2

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 2
DN: C=VN, S=LÀO CAI, L=Lào Cai, CN=Công Ty Cổ
Phần Thủy Điện Sử Pán 2,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5300226455
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-07-31 17:23:34
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.1

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

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

Số/No: 31.07/2026/TB-SP2

Lào Cai, ngày 31 tháng 7 năm 2026
Lao Cai, July 31, 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 Hội đồng quản trị số 31.07/NQ-SP2-HĐQT ngày 31/7/2026 về việc Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Su Pan 2 Hydropower Joint Stock Company respectfully announces: Resolution of the Board of Directors No. 31.07/NQ-SP2-BOD dated July 31, 2026 Approval of the Plan and Agenda for Organizing the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/7/2026 tại đường dẫn: <http://supan2.net/category/thong-tin-cong-bo/>

This information was published on the Company's website on July 31, 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**



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2
SU PAN 2 HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
Số: 31.07/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 31 tháng 07 năm 2026.

Lao Cai, July 31, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

(Thông qua Kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026)
(Approval of the Plan and Agenda for Organizing the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders)

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 24/07/2026.
- Results of collecting opinions from members of the Board of Directors dated July 31, 2026.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES:

Điều 1/Article 1. Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 với những nội dung cụ thể như sau:

Approval of the Plan and Agenda for Organizing the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sử Pán 2 Hydropower Joint Stock Company, with the following specific contents:

1. Thời gian tổ chức Đại hội/The time of the General Meeting: 8h30 phút, thứ hai, ngày 24/8/2026/8:30 AM, Monday, August 24, 2026

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 - Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cai

The venue: Sứ Pán 2 Hydropower Joint Stock Company Hall - Hoàng Liên Village, Bản Hồ Commune, Lào Cai Province

3. Đối tượng dự họp: Cổ đông có tên trong danh sách đăng ký ngày cuối cùng 22/07/2026 (ngày cuối cùng theo thông báo của Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam)

Participants: Shareholders listed in the registration list as of the final date, July 22, 2026 (the final date according to the notice from the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation).

4. Chương trình nội dung Đại hội dự kiến/Proposed agenda for the Meeting:

- Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2/*To approve the addition and amendment of the Company's registered business lines and the amendment and supplementation of the Charter on the Organization and Operation of Su Pan 2 Hydropower Joint Stock Company;*
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025 – 2030)/*Approval of the dismissal of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025–2030 term of office;*
- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2025 - 2030)/*Approval of the list of candidates and nominees for the election of additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the remainder of the 2025–2030 term of office;*
- Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2025 - 2030)/*Election of additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the remainder of the 2025–2030 term of office;*
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/*Other issues within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

(Chi tiết có tài liệu ĐHĐCĐ kèm theo/Details are included in the attached Shareholders' Meeting documents)

Điều 2/Article 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng ban chức năng hoàn thiện các tài liệu liên quan, gửi thông báo mời họp đến các cổ đông, công bố thông tin và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors and the General Director to direct the Company's functional departments to finalize all relevant

meeting documents, issue the Notice of Meeting to shareholders, disclose information, and organize the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders in compliance with the applicable laws and the Company's Charter.

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

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, ban Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

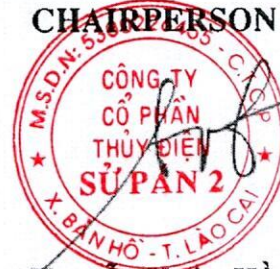
This resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the General Director, Heads of Departments and Divisions of the Company, and related individuals are responsible for implementing this resolution.

Nơi nhận/ Recipient:

- Như Điều 3/As per Article 3;
- 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 SỦ PÁN 2

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

Lào Cai - 2026



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

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

(Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 phút, thứ hai, ngày 24 tháng 8 năm 2026)

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

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Lào Cai, ngày 31 tháng 7 năm 2026

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

Chương I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

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

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

Chương II:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

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

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

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

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

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

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

b) Đăng ký tham dự Đại hội:

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

- Thẻ biểu quyết màu trắng (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Họ và tên cổ đông; Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD; Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền): Khi biểu quyết thông qua một vấn đề Đại hội đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Ban kiểm phiếu sẽ thống kê số phiếu biểu quyết tương ứng với từng cổ đông tán thành. Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không tán thành hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 3. Chủ tọa đại hội

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

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

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

b) Chỉ định Ban Thư ký Đại hội.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

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

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

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- b) Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- c) Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- d) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.
- e) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).
- f) Bàn giao lại toàn bộ biên bản, bản ghi chép, dự thảo nghị quyết, nghị quyết, quyết định và các tài liệu liên quan khác cho Chủ tọa đại hội khi hoàn thành công việc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
 - b) Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội;
 - c) Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu;
 - d) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - e) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chương III:

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

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

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

1. Nguyên tắc

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

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

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

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

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

a) Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu:

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

- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Thẻ lệ biểu quyết:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

Chương IV:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản thi hành

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Hồng

Số: 10 /TTr-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 31 tháng 07 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.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết:- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim; -Cung cấp, mua bán lắp đặt các thiết bị phòng cháy chữa cháy và hệ thống phòng cháy chữa cháy khác - Máy bơm nước các loại	4673	
5.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Bán buôn than đá, than non, than bùn, than cùi, than cốc, các sản phẩm chế biến từ than và nhiên liệu rắn khác; - Bán buôn dầu thô - Bán buôn xăng, dầu diesel, mazout, dầu nhờn, mỡ nhờn, khí đốt và các sản phẩm liên quan; - Bán buôn phụ gia xăng dầu;	4671	
6.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng khác (Trừ hoạt động đầu giá)	4752	
7.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510	
8.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác	5520	
9.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
10.	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản Chi tiết: Hoạt động môi giới bất động sản (Trừ hoạt động tư vấn pháp luật, hoạt động của đại lý ký quỹ bất động sản)	6821	

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	7020	

	(Không bao gồm tư vấn pháp luật, thuế, tài chính, hôn nhân có yếu tố nước ngoài)		
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.	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313	
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	

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

CHỦ TỊCH



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 ĐHQĐ, 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. 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
			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. Công ty có 01 Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc; Quy định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng Giám đốc.	
4	Điều 4	Cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Khoản 1 Tờ trình này		
5	Điều chỉnh khoản 2 Điều 13, bổ sung khoản 3, 4, 5	2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm, hình thức tổ chức cuộc họp phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật 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</u>	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 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> 3. Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức	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
		<u>để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.</u>	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. Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp tham dự cuộc họp thông qua phương tiện điện tử được xem là tham dự và có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 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 luật, Điều lệ này và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị ban hành.	
6	Điều 19	1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty	1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải	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
		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 thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;	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 họp 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 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	

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		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 dùng 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 chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;	nội bộ của Công ty; đ) Có phương án xử lý sự cố 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 hành để 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.	

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để 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. a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt	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 cuộc họp, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp	

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		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. 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	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 lệ; 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 có kỹ thuật nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến quyền tham 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.	

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		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, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng	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 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
		hợp 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 ĐHQĐ	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 bằng tiếng nước ngoài</u> và có các nội dung chủ yếu sau đây: 4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ	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 dung chủ yếu sau đây:	Phù hợp phương thức họp trực tuyến.

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		đồng, 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.	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	Điểm c khoản 8 Điều 29	c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;	c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị 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;	Phù hợp thực tiễn quản trị doanh nghiệp.
8	Các điều khác	Một số thuật ngữ và viện dẫn chưa thống nhất.	Chuẩn hóa thuật ngữ, cập nhật tên cơ quan, quy định pháp luật, chỉnh sửa kỹ thuật trình bày.	Bảo đảm tính thống nhất của Điều lệ.

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

Số: .../TTTr – SP2- HĐQT

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

Lào Cai, ngày 31 tháng 7 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 của các Ông Nguyễn Xuân Hồng; Ông Trần Đức Thành; Ông Phạm Sỹ Long;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 của Ông Hoàng Công Huân và Bà Thị Hải Yến.

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

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

Lý do: Các cá nhân Có đơn xin từ nhiệm

Thời gian: Kể từ ngày: 24/08/2026

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Hồng

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

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

Số: 42/2026/TB-HĐQT

Lào Cai, ngày 31 tháng 07 năm 2026

"V/v: Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự
bầu bổ sung vào HĐQT/BKS thời gian còn
lại của nhiệm kỳ (2025 - 2030)"

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 của các Ông Nguyễn Xuân Hồng; Ông Trần Đức Thành; Ông Phạm Sỹ Long;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 của Ông Hoàng Công Huân và Bà Thị Hải Yến.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 (SP2) thông báo tới toàn thể Quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2025 – 2030) như sau:

I. QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

1. Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;

2. Ứng cử viên Ban kiểm soát :

Theo khoản Điều 35 Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2

II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN.

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

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

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.
- b. Có đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có kinh nghiệm ít nhất ba năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;

c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;

d. Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

e. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;

f. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên;

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

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

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

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

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

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

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

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

III. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

3.1. Hồ sơ ứng viên dự kiến bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát:

a) Thư ứng cử/đề cử ứng viên HĐQT/BKS (Mẫu đính kèm);

b) Biên bản họp nhóm cổ đông và danh sách thành viên được đề cử (Mẫu đính kèm);

c) Tài liệu chứng minh quá trình sở hữu cổ phiếu của cổ đông nêu rõ: (1) Họ tên cổ đông; (02) số CCCD; (03) Số lượng cổ phiếu do cổ đông nắm giữ có xác nhận của tổ chức nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

d) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Mẫu đính kèm);

đ) Bản sao công chứng, Căn cước công dân, Giấy CMND hoặc hộ chiếu;

3.2. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để chuẩn bị danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được chu đáo, đảm bảo chất lượng nhân sự. HĐQT đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử, đề cử tham gia vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị gửi về Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 14/08/2026 để Ban tổ

chức tổng hợp lập danh sách và có thời gian đối chiếu, xác minh thông tin theo các tiêu chuẩn, điều kiện tương ứng với các chức danh mà ứng viên ứng cử.

5. Nơi nhận hồ sơ:

Hồ sơ ứng cử, xin Quý vị vui lòng gửi về:

Người nhận: Ông Bùi Quang Chung - Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

Địa chỉ: Phòng HCTH - Công ty CP thủy điện Sứ Pán 2: thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 0912.786.658; Email: chungbq@supan2.com.vn

Trong trường hợp không có bất kỳ cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào có thư trả lời về ứng cử, đề cử thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử nhân sự theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp năm 2020./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT, HCTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Hồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**THƯ ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN
KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Họ tên Cổ đông:

CCCD/CMND/ HC/ĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: Cổ phần: (Bằng chữ:

..... cổ phần).

Và Đại diện sở hữu: Cổ phần: (Bằng chữ:

..... cổ phần) của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các điều kiện, tiêu chuẩn làm TV.HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tôi đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ (2025 – 2030)

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty./.

Xin trân trọng cảm ơn!

..... Ngày tháng năm 2026

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu/ĐKKD;
- SYLL của ứng viên theo mẫu dành cho HĐQT/BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM
SOÁT NHIỆM KỲ (2025 – 2030)**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Họ tên Cổ đông:

CCCD/CMND/ HC/ĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu: Cổ phần: (Bằng chữ:

..... cổ phần).

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các điều kiện, tiêu chuẩn làm TV.HĐQT/BKS của Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 cho tôi /Công ty tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:

CCCD/CMND/HC số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại kỳ họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

Xin trân trọng cảm ơn!

..... ngày tháng năm 2026

Cổ đông

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên nếu có)

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu/ĐKKD;
- SYLL của ứng viên theo mẫu dành cho HĐQT và BSK.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 -2030
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

Hôm nay, ngày / /2026, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		

cùng nhất trí đề cử:

1. Ông/Bà:

CMTND số:, Ngày cấp:Nơi cấp:

.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ (2025-2030) trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

2. Ông/Bà:

CMTND số:, Ngày cấp:Nơi cấp:

.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ (2025-2030) trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

3. Ông/Bà:

CMTND số:, Ngày cấp:Nơi cấp:

.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ (2025-2030) trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

4. Ông/Bà:

CMTND số:, Ngày cấp:Nơi cấp:

.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ (2025-2030) trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

5. Ông/Bà:

CMTND số:, Ngày cấp:Nơi cấp:

.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ (2025-2030) trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà:

CMTND số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:)

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường niên 2026 Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/..../2026 tại

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD/CMND /HC/ĐKKD và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngàytháng.....năm 2026

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên HĐQT/BKS)

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
3. CCCD/CMND/HC số:Ngày cấp: Nơi cấp:
.....
4. Ngày sinh: Nơi sinh:
5. Quốc tịch: Dân tộc:
6. Quê quán:
7. Địa chỉ thường trú:
8. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
9. Trình độ văn hoá:
10. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

12. Chức vụ công tác hiện nay:

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

14. Số lượng cổ phiếu nắm giữ:: cổ phiếu, trong đó cá nhân sở hữu: cổ phiếu và được uỷ quyền cổ phiếu.

15. Những người có liên quan gồm:(kể rõ mối quan hệ và số cổ phần nắm giữ của từng người):

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số tài khoản chứng khoán	SLCP SP2 đang sở hữu
I	Tổ chức có liên quan (nếu có)						
1							
2							
II	Cá nhân có liên quan						
1	Cha/Mẹ đẻ Cha/Mẹ nuôi						
2	Vợ/Chồng						
3	Con đẻ/Con nuôi						
4	Anh/Chị/Em ruột						
5	Anh rể/em rể Chị dâu/Em dâu (Người kết hôn với Anh/Chị/Em ruột của người kê khai)						

16. Các khoản nợ đối với công ty:.....

17. Thù lao và các khoản lợi ích khác:

18. Hành vi vi phạm pháp luật::

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

Xác nhận của công ty

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lào Cai, ngày 31 tháng 7 năm 2026

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

Căn cứ:

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

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

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

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

Chương I:

QUY ĐỊNH CHUNG

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

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

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

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

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

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

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

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

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

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

Chương II:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

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

Điều 7. Thông tin gửi hồ sơ

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

Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2

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

Điện thoại: 0912786658

Email: Chungbq@Supan2.com.vn

Chương III:

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

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

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

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

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

2. Ghi phiếu bầu:

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

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

c) Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

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

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

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

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

Điều 9. Phương thức bầu cử

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

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

3. Phương thức bầu cử:

- Cổ đông có quyền:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ví dụ Bầu Ban kiểm soát:

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

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

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

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

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

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

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

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

Lưu ý:

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

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

1. Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

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

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

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VP

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Hồng

BIÊN BẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cai

Giấy chứng nhận Số 5300226455 do Sở Tài Chính cấp đăng ký thay đổi lần
ĐKKD: thứ 23 ngày 07/07/2026.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h30' ngày 24/8/2026.

Địa điểm họp: Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 - Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cai

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

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

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

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

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

- | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------|
| - Đoàn chủ tịch: | | |
| Ông Nguyễn Xuân Hồng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| Ông: Phạm Sỹ Long | - TV HĐQT | - Thành viên |
| - Thư ký Đại hội: | | |
| Ông: Bùi Quang Chung | - Thư ký Công ty | - Trưởng ban |
| - Ban kiểm phiếu: | | |
| Ông: Nguyễn Kim Hạnh | - Phó Tổng giám đốc | - Trưởng ban |
| Ông Lê Hồng Quân | - Giám đốc nhà máy | - Thành viên |
| Bà: Đoàn Thị Diệp | - Nhân viên | - Thành viên |

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

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Xuân Hồng – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội cổ đông bất thường 2026 gồm những nội dung sau:

- a. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2;
 - b. Thông qua việc miễn nhiệm các chức danh Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030;
 - c. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030
 - d. Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ (2025 -2030)
 - e. Bầu cử;
 - f. Thảo luận
 - g. Nghi giải lao 15 phút
 - h. Công bố kết quả biểu quyết; Kết quả bầu cử;
- Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết: 100% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ.
- #### **2. Ông Nguyễn Xuân Hồng - Thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.**

(Chi tiết Quy chế đính kèm)

- Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết: 100% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
- #### **3. Ông Phạm Sỹ Long – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2**

(Chi tiết Tờ trình số:/TTr-SP2-HĐQT ngày 31/7/2026 kèm theo)

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

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

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Hồng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Sỹ Long | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Đức Thành | - Thành viên HĐQT |

4. Ông Hoàng Công Huân - Trưởng ban Ban kiểm soát

5. Bà Hà Thị Hải Yến - Thành viên Ban kiểm soát

Lý do: Các cá nhân Có đơn xin từ nhiệm

Thời gian: Kể từ ngày: 20/08/2026

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

5. Ông Nguyễn Kim Hạnh - Trưởng ban kiểm phiếu, bầu cử trình bày;

Quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025-2030)

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 100 % nhất trí thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2025 - 2030)

6. Ông Bùi Quang Chung – Thay mặt đoàn chủ tịch trình bày: Tờ trình thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025 - 2030)

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

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chỗ ở hiện nay
I	Danh sách ứng viên Bầu Thành viên HĐQT		
1			
2			
3			
4			
II	Danh sách ứng viên Bầu Ban kiểm soát		
1			
2			
3			

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

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

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

- Ông Nguyễn Kim Hạnh – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn Bầu cử

- Cổ đông tiến hành Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ (2025 – 2030) theo quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua

IV. THẢO LUẬN

.....
.....
.....

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

Tính đếngiờ phút, đã có đại biểu (tham dự đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền) đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

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

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

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

- 1) Thông qua Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 (Theo Tờ trình số: /TTr-SP2-HĐQT ngày 31/7/2026)

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

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

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

Cổ đông tán thành: Đạt: %

Cổ đông không tán thành: 0 Đạt: %

Cổ đông có ý kiến khác: 0 Đạt: %

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

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

Cổ đông tán thành: Đạt: %

Cổ đông không tán thành: 0 Đạt: %

Cổ đông có ý kiến khác: 0 Đạt: %

- 4) 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				
2				
3				
II	Thành viên Ban kiểm soát			
1				
2				

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

VII. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
2. Thông qua việc miễn nhiệm các chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Xuân Hồng; Ông Phạm Sỹ Long; Ông Trần Đức Thành và các chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hoàng Công Huân; Bà Hà Thị Hải Yến kể từ ngày 24/08/2026;
3. 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
4. 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				
2				
3				
II	Thành viên Ban kiểm soát			
1				
2				

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

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

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

BÙI QUANG CHUNG

NGUYỄN XUÂN HỒNG

Số: /NQ-ĐHĐCĐBT

Lào Cai, ngày 24 tháng 8 năm 2026

DỰ THẢO

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

Thông qua việc bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ các ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình số/TTr-SP2-HĐQT ngày 31/07/2026.

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.

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.

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			
2			
3			
II	Danh sách ứng viên Bầu Ban kiểm soát		
1			
2			

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				
2				
3				
II	Thành viên Ban kiểm soát			
1				
2				

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;
- Ban hành Điều lệ sửa đổi;
- 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 Sứ 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 TỊCH HĐQT**

Nguyễn Xuân Hồng