

Số: 2703.2/TB-SP2

Lào Cai, ngày 27 tháng 3 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC
BỔ SUNG NỘI DUNG TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

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

- Mã chứng khoán: SP2
- Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: 02143.871.727 Fax: 02143.873.079
- Email: supan2@supan2.com.vn
- Website: Supan2.net

2. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 27/3/2023 Hội đồng Quản trị Công ty có Nghị quyết số 2703/NQ-SP2-HĐQT về việc Bổ sung nội dung thảo luận và thông qua trong chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Toàn bộ nội dung bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://supan2.net/> thư mục tài liệu.

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Lưu VT, P.HCTH.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bùi Quang Chung

Tài liệu kèm theo:

- Thông báo Bổ sung nội dung Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Nghị quyết HĐQT số 2703/NQ-SP2-HĐQT ngày 27/03/2023;

Số: 2703.01/TB-SP2

Lào Cai, ngày 27 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO
Bổ sung nội dung Tài liệu Hợp ĐHĐCD thường niên năm 2023

Kính gửi:

Quý cổ đông
Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 (SP2)

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

- Mã chứng khoán: SP2
- Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: 02143.871.727 Fax: 02143.873.079
- Email: supan2@supan2.com.vn
- Website: Supan2.net

2. Nội dung:

Thông báo việc bổ sung nội dung thảo luận và thông qua trong chương trình họp ĐHĐCD thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

1. Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Trương Tiến Đạt, thời gian kể từ ngày 08/4/2023. Lý do: Cá nhân có Đơn từ nhiệm.

2. Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SP2 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cho Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) và Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân. Lý do: Công ty nhận được các Văn bản kiến nghị của nhà đầu tư.

(Chi tiết có các Tờ trình kèm theo)

3. Nội dung này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://supan2.net/> thư mục tài liệu

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Hải Chiến

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Về việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020 -2025)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP thủy điện Sử Pán 2;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 của Ông Đoàn Hải Chiến ngày 15/3/2023;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt ngày 21/3/2023.

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 Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025, đối với Các Ông sau:

1. Ông Đoàn Hải Chiến - Thành viên HĐQT Công ty.
2. Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt - Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Lý do: Các cá nhân Có đơn xin từ nhiệm

Thời gian: Kể từ ngày: 08/04/2023

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Hải Chiến

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

“V/v: Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SP2 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai”

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 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- Nhu cầu của các bên liên quan,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhận được văn bản của Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) và Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân về việc đề nghị không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cổ phiếu SP2.

Căn cứ quy định của Điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua việc: Chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông/Nhóm cổ đông lớn cho Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) và Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân để sở hữu cổ phiếu SP2 đạt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai”, với nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng:

- Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy).
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316514160 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/09/2020.
- Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 0 Cổ phiếu.
* Thông tin cổ phiếu dự kiến mua:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2
 - Mã chứng khoán: SP2
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: 5.906.800 cổ phiếu, tương 28,47% vốn điều lệ Công ty cổ



phần thủy điện Sử Pán 2

* Danh sách cổ đông, số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông chuyển nhượng như sau:

TT	Tên cổ đông	Số CMTND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Ông Nguyễn Phong Danh	312244326	B1808 Chung cư 1050 Phan Chu Trinh P.12 Q.Bình Thạnh TP.HCM	3.100.800	14,95%
2	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	072092003340	Số Nhà 03, Khu Phố 6 Phường 3, Thành Phố Tây Ninh, Tây Ninh	2.806.000	13,53%

2. Đối tượng nhận chuyển nhượng:

- Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107836083 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/05/2017
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 2.689.050 cổ phiếu, tương ứng với 12,96% vốn điều lệ SP2

* Thông tin cổ phiếu dự kiến mua:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2
- Mã chứng khoán: SP2
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: 4.168.380 cổ phiếu, tương 20,09% vốn điều lệ SP2
- Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn thành việc mua cổ phiếu: 6.857.430 cổ phiếu, tương 33,05% vốn điều lệ SP2

* Danh sách cổ đông, số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông chuyển nhượng như sau:

TT	Tên cổ đông	Số CMTND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ phần Đầu tư An Xuân	0107738921	Biệt thự số 6C Quang Trung, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	2.852.591	13,75%
2	Nguyễn Thị Tuyết Oanh	031292788	33/309 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng	1.315.789	6,34%

3. Phương thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc

2645
NG TY
PHÂN
Y Đ
PÁN
PA - T.

giao dịch thỏa thuận theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

4. Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) và Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của SP2 dẫn đến sở hữu đạt 25% hoặc vượt mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2.
5. Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của SP2 thông qua.
6. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đáp ứng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Hải Chiến



Lào Cai, ngày 27 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Vv: Bổ sung nội dung thảo luận và thông qua
trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2;
Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt - Trưởng ban kiểm
soát Công ty ngày 21/03/2022;

Căn cứ Công văn số 04/202303/CV-NLR ngày 17/03/2023 của Công ty TNHH
Năng Lượng REE và Công văn số 01/CV-AX ngày 21/03/2023 của Công ty Cổ phần
Năng Lượng An Xuân về việc đề nghị không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai
cổ phiếu SP2;

Căn cứ Ý kiến thống nhất của tất cả các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty về
việc Bổ sung nội dung thảo luận và thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông
qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

1. Thông qua việc Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn
Trương Tiến Đạt, thời gian kể từ ngày 08/4/2023. Lý do: Cá nhân có Đơn từ nhiệm.

(Chi tiết có Tờ trình kèm theo)

2. Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SP2 không phải thực hiện
thủ tục chào mua công khai cho Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) và Công
ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân. (Chi tiết có Tờ trình kèm theo)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho chủ tịch HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực
hiện các nội dung trên đảm bảo đúng các quy định của nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 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 Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Hải Chiến