

Số: 25.4/SP2-CBTT

Lào Cai, ngày 25 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2; Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty ngày 24/4/2025 về việc Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2025 – 2030, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 kết thúc nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tổ chức vào ngày 24/4/2025.

1. Ông Nguyễn Quang Luân

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ (2020 -2025) ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2025- 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2025

2. Ông Phạm Văn Tuyền

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ (2020 -2025) ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025- 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2025

II. Trường hợp bổ nhiệm/bầu:

1. Ông: Phạm Sỹ Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/bầu: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm/bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2025

2. Ông: Hoàng Công Huân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/bầu: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm/bầu: Trưởng ban kiểm soát



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 kể từ ngày 25/4/2025 theo đường dẫn <http://supan2.net/quan-hệ-cổ-đồng/thong-tin-cong-bo/>

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025
- Biên bản họp BKS ngày 24/4/2025

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**



Bùi Quang Chung



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 24 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 ngày 24/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban TGD Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:
1.1. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	HT (%)
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	140,28	149,72	107%
2	Tổng doanh thu	Triệu vnd	168.811	180.977	
-	Doanh thu thuần phát điện	Triệu vnd	142.089	154.321	109%
-	Doanh thu khác (TNN, MTR, ...)	Triệu vnd	26.722	26.656	
3	Tổng chi phí	Triệu vnd	134.449	123.697	
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu vnd	34.362	57.280	
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu vnd	30.926	53.968	175%

(Có bảng tổng hợp tính toán chi tiết kèm theo)

- 1.2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025.*

** Các chỉ tiêu chính dự kiến thực hiện trong năm 2025:*

- Sản lượng điện thương phẩm: 140,28 tr.kWh.

- Tổng doanh thu: 165,81 tỷ đồng.
- + Trong đó, doanh thu thuần bán điện: 142,08 tỷ đồng;
- + Doanh thu khác (thuế TNN, MTR, ...): 23,72 tỷ đồng.
- Tổng chi phí + lãi vay: 118,86 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 46,95 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 44,37 tỷ đồng.

(Chi tiết có trong Báo cáo số: 20/BC-SP2-HĐQT ngày 02/4/2025 kèm theo)

2. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025; (Chi tiết Báo cáo đính kèm).
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã kiểm toán (Chi tiết Tờ trình số 21/2025/TTr-HĐQT ngày 02/4/2025 đính kèm)
4. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2025 (Chi tiết Tờ trình số: 22/TTr-HĐQT ngày 02/4/2025 đính kèm)
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 (Chi tiết Tờ trình số: 23/TTr-BKS ngày 23/3/2025 đính kèm)
6. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ (2025- 2030)

(Có Tờ trình số: 26/TTr-HĐQT ngày 22/4/2025 kèm theo).

7. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ (2025 - 2030) như sau:

STT	Họ và tên	Kết quả
1	Nguyễn Phong Danh	Trúng cử
2	Nguyễn Xuân Hồng	Trúng cử
3	Phạm Sỹ Long	Trúng cử
4	Mai Đình Nhật	Trúng cử
5	Trần Đức Thành	Trúng cử

8. Thông qua kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ (2025 - 2030) như sau:

STT	Họ và tên	Kết quả
1	Hoàng Công Huân	Trúng cử
2	Ngô Quang Tiến	Trúng cử
3	Hà Thị Hải Yến	Trúng cử

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

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 thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ 24/4/2025./.

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



Số: 5 /2025/BB/BKS-SP2

Lào Cai, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

Vv: Bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2025-2030)

I. Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2:

- Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
- Mã số doanh nghiệp: 5300226455 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp đăng ký thay đổi lần 21 ngày 25/3/2024.

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: Vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

III. Thành phần tham gia cuộc họp:

Căn cứ kết quả Bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 24/4/2025 Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2025 -2030) gồm:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1- Ông Hoàng Công Huân | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 2- Ông Ngô Quang Tiến | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3- Bà Hà Thị Hải Yến | - Thành viên Ban kiểm soát |

2. Người ghi Biên bản cuộc họp: Bà Hà Thị Yến - Thành viên Ban kiểm soát

IV Nội dung phiên họp: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2025-2030):

V. Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ nhu cầu công việc và năng lực, tiêu chuẩn điều kiện của Trưởng ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Sau khi cùng nhau trao đổi thảo luận, các thành viên Ban Kiểm soát Công ty đã thống nhất thông qua việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024 - 2029) cụ thể như sau:

1. Hình thức bầu: Biểu quyết bằng giơ tay

2. Kết quả biểu quyết:

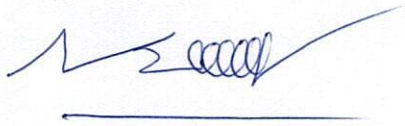
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Hoàng Công Huân | 2/3 phiếu, đạt tỷ lệ 66,67% |
| 2. Ông Ngô Quang Tiến | 1/3 phiếu, đạt tỷ lệ 33,33% |
| 3. Bà Hà Thị Hải Yến | 0/3 phiếu, đạt tỷ lệ 0% |

Như vậy, căn cứ vào kết quả biểu quyết Ông Hoàng Công Huân được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ (2025 - 2030) với số phiếu bầu tán thành 2/3 phiếu, đạt 66,67%.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h45 phút cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

THÀNH VIÊN BKS



Hoàng Công Huân

THÀNH VIÊN BKS



Ngô Quang Tiến

THÀNH VIÊN BKS



Hà Thị Hải Yến

