

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

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

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Ngày 12/6/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 đã thông qua Nghị quyết số 12.6/2025/NQ-HĐQT về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: <http://supan2.net/> vào mục quan hệ cổ đông/thông tin công bố ngày 12/6/2025.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Bùi Quang Chung

Tài liệu kèm theo Nghị quyết số 12.6/2025/NQ-HĐQT ngày 12/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty

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

Số: **12.6**/2025/NQ-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 12 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025 Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2)

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

Căn cứ:

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

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

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

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 như sau:

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Giá thực hiện (chưa bao gồm thuế VAT): **100.000.000 VNĐ**
(Bằng chữ: Một trăm triệu đồng)
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Phạm vi công việc:
 - Soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 của Công ty.
 - Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
- Thời gian thực hiện hợp đồng:
 - Chậm nhất ngày 15/8/2025 phát hành Báo cáo soát xét và các tài liệu liên quan đối với Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 của Công ty.
 - Chậm nhất ngày 30/3/2026 phát hành Báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan đối với Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

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



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

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

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Hồng

