

Số: 15.03/SP2-CBTT

Lào Cai, ngày 15 tháng 03 năm 2024

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 1503/NQ-SP2-HĐQT ngày 15/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 -2025 như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: *Trần Đức Thành*

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có Đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2024

II. Trường hợp bổ nhiệm/bầu:

1. Ông: *Nguyễn Xuân Hồng*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/bầu: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm/bầu: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020-:-2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2024

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 15/03/2024.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Bùi Quang Chung

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

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

Số: 1503 /NQ-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 15 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 ngày 15 tháng 3 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông **Trần Đức Thành** thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông **Nguyễn Xuân Hồng** là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: **NGUYỄN XUÂN HỒNG**

Sinh ngày: 10/11/1970

CCCD: 040070025918 cấp ngày 17/08/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ: Thôn Hồng Long, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ông Nguyễn Xuân Hồng – Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện thủ tục thông báo thay đổi 01 Người đại diện theo pháp luật của Công ty nêu tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Phòng, ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Phòng ĐKKD tỉnh Lào Cai;
- Lưu: Văn phòng.



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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

Tôi là: **Trần Đức Thành**, hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2, nhiệm kỳ (2020-2025). Nay tôi viết đơn này trình bày với Hội đồng quản trị Công ty vấn đề như sau:

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2, tôi được ĐHCĐ thường niên năm 2023 và Hội đồng quản trị Công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020 - 2025). Hiện nay, vì lý do cá nhân tôi không sắp xếp được thời gian để đảm nhận tốt nhất nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. Vì vậy, tôi viết đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi được từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, thời gian kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2024.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2024

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Trần Đức Thành

Nơi nhận:

- Như kính gửi.