

Số: *M/2019/BB-HĐQT*

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và**  
**Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền**

**I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: số 0101809894 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2005, thay đổi lần thứ 8 ngày 05/06/2018.

**II. Thời gian và địa điểm: hồi 9 h00, ngày 21 / 01 /2019, tại trụ sở chính Công ty.**

**III. Thành phần tham dự**

1. Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
2. Ông Hoàng Mạnh Tân – Thành viên HĐQT
3. Ông Đàm Quang Hùng – Thành viên HĐQT
4. Bà Bùi Minh Trang – Thành viên HĐQT
5. Bà Nông Thị Thanh Vân – Thành viên HĐQT

Tham dự cuộc họp có 5/5 thành viên HĐQT. Cuộc họp có đủ điều kiện tiến hành.  
Thư ký cuộc họp

1. Bà Tô Thị Tuyết Mai

**IV. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp**

Hội đồng quản trị họp thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền của Công ty như sau:

(i). Triệu tập Đại hội đồng thường niên năm 2019 của Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà:

- Thời gian họp: dự kiến ngày 29/03/2019
- Địa điểm họp: phòng họp tại trụ sở Công ty Lô CN1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung: thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

(ii). Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền:

- Tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 26/03/2019
- Địa điểm thanh toán:
  - + Đối với cổ phiếu lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/03/2019.

(iii). Lập Danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2019
- Đối tượng hưởng quyền: các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty theo danh sách Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm chốt quyền.

- Giao Ông Hoàng Mạnh Tân, thành viên HĐQT, giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục lập danh sách theo quy định.

**V. Ý kiến, kết quả biểu quyết và các vấn đề được thông qua.**

Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT đã trình bày các nội dung họp nêu trên và đề nghị các thành viên HĐQT khác thảo luận và cho ý kiến.

Các thành viên HĐQT đồng ý với các nội dung trên, không có ý kiến gì thêm và nhất trí tiến hành biểu quyết thông qua.

*Nội dung 1:* Thông qua việc Triệu tập Đại hội đồng thường niên năm 2019 của Công ty CP phát triển Năng lượng Sơn Hà.

- Tổng số phiếu biểu quyết : 05 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 05 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

*Nội dung 2:* Thông qua việc Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018

- Tổng số phiếu biểu quyết : 05 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 05 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

*Nội dung 3:* Thông qua việc Lập Danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tổng số phiếu biểu quyết : 05 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 05 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc hồi h cùng ngày.

Biên bản này được đọc cho các thành viên Hội đồng quản trị dự họp cùng nghe. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Năng Lượng Sơn Hà đồng ý ký tên dưới đây.

**THƯ KÝ**



**Tô Thị Tuyết Mai**

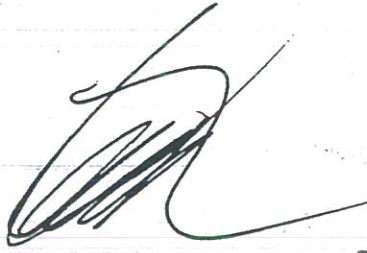
**CHỦ TỌA**



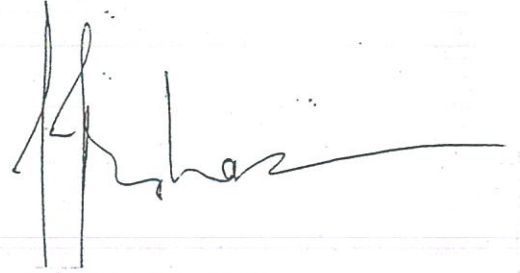
**Lê Vĩnh Sơn**

101809  
CÔNG  
CỔ PH  
TRIỆN N  
SƠN  
LIÊM

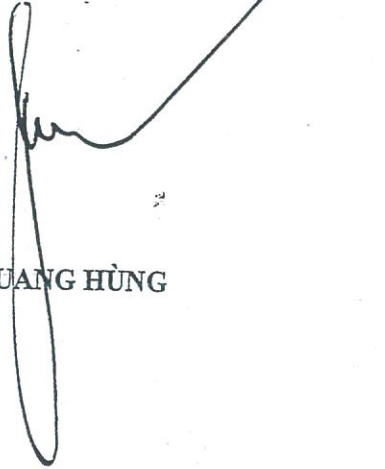
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KHÁC



HOÀNG MẠNH TÂN



BÙI MINH TRANG



ĐÀM QUANG HÙNG



NÔNG THỊ THANH VÂN

