

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SON HÀ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SON HÀ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 ngày 31 tháng 05 năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch đăng ký đại chúng, đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết đối với 5.000.000 cổ phiếu theo phương án đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 03/04/2018

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Điều 2: Thông qua Kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT, Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

❖ Thông qua tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Lê Văn Tấn

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

❖ Thông qua tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Bầu BKS nhiệm kỳ 2015-2020

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

❖ Kết quả Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

- Ông/Bà Đàm Quang Hùng được bầu làm thành viên HĐQT với tỷ lệ là 96,8% số phiếu bầu.



- Ông/Bà Bùi Minh Trang được bầu làm thành viên HĐQT với tỷ lệ là 96,8% số phiếu bầu.
- Ông/Bà Nông Thị Thanh Vân được bầu thành viên HĐQT với tỷ lệ là 96,8% số phiếu bầu.
- ❖ **Kết quả Bầu cử BKS nhiệm kỳ 2015-2020**
- Bà Lê Khánh Linh được bầu làm thành viên BKS với tỷ lệ là 96,8% số phiếu bầu.
- Bà Lê Thị Thắm được bầu làm thành viên BKS với tỷ lệ là 96,8% số phiếu bầu.
- Bà Đào Thị Thảo được bầu làm thành viên BKS với tỷ lệ là 96,8% số phiếu bầu.

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

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Giám đốc, Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty (thông qua các phương tiện công bố thông tin theo qui định);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LÊ VINH SON



Số: .02../2018/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai việc Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SON HÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/SHE/NQ- ĐHĐCĐ ngày 03 tháng 04 năm 2018

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2017

- | | |
|---|--|
| 1. Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà |
| 2. Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/ cổ phiếu |
| 4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : 1.000.000 cổ phiếu, bao gồm: |
| • Phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu: | : 80.000 cổ phiếu |
| • Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 | : 920.000 cổ phiếu |
| 5. Giá trị phát hành theo mệnh giá | : 10.000.000.000 đồng |
| 6. Đối tượng phát hành | : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu |

thường, quyền nhận cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

7. Tỷ lệ phát hành

> Phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 25:1, có nghĩa tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu thì được nhận 1 cổ phiếu.

> Phát hành chia cổ tức: 100:46, có nghĩa tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì được nhận 46 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.

8. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)

> Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;

> Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ được quy ra thành tiền để trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt.

9. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành

: Từ nguồn vốn chủ sở hữu

> Phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu: Từ nguồn Quỹ đầu tư và phát triển theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

> Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017: Từ nguồn Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

10. Thời gian thực hiện dự kiến

: Dự kiến Quý II năm 2018;

Điều 2: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- | | |
|--|---|
| 1. Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà |
| 2. Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/ cổ phiếu |
| 4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : 2.000.000 cổ phiếu |
| 5. Giá trị phát hành theo mệnh giá | : 20.000.000.000 đồng |

01/2018
CÔNG
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NĂNG
LƯỢNG
SON HA

6. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng, quyền nhận cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
7. Tỷ lệ phát hành : Tỷ lệ 1:1, có nghĩa tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được nhận quyền mua thêm 01 cổ phiếu phát hành thêm.
8. Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu : 10.000 đồng/ cổ phần
9. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) > Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
> Số cổ phần đôi ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
10. Thời gian thực hiện dự kiến : Dự kiến Quý II năm 2018;

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc, và các phòng ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Giám đốc;
- Cổ đông Công ty (thông qua các phương tiện công bố thông tin theo qui định);
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

