

Số: 01/2018/SHE/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 2018 ngày 03 tháng 04 năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Điều 3: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế 2017.

Điều 4: Thông qua danh sách đơn vị Kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 5: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT.

Điều 6: Thông qua Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty theo điều lệ mẫu áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

(Chi tiết trong nội dung tờ trình số: 06/2018/SHE/TT-HĐQT đính kèm Nghị Quyết này)



Điều 8: Thông qua kế hoạch đăng ký công ty đại chúng với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà
2. Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Số lượng cổ phần dự kiến : 5.000.000 cổ phần
đăng ký lưu ký, đăng ký
niêm yết
5. Sở giao dịch chứng khoán : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
đăng ký niêm yết
6. Thời gian dự kiến đăng ký : Quý III năm 2018
niêm yết
7. Lộ trình thực hiện công việc :
 - > Đăng ký công ty đại chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)
 - > Đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
 - > Đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
8. Ủy quyền cho Hội đồng : Tiến hành các công việc, chuẩn bị các giấy tờ tài liệu để hoàn thiện hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết cổ phiếu.



Điều 9: 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;
- Ban GD,
- Cổ đông Công ty (thông qua các phương tiện công bố thông tin theo qui định);
- Lưu VP HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ VINH SON