



Số 01/2020/BB-HĐQT

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG  
SON HÀ

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### 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 09 h00 , ngày 04 /03 /2020, 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 Nguyễn Bá Thị Hợp

### 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 2020 của Công ty như sau:

(i). Triệu tập Đại hội đồng thường niên năm 2020 của Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà:

- Thời gian họp: dự kiến ngày 15/04/2020
- Địa điểm họp: phòng họp dự kiến 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). Lập Danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2020
- 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 2020 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 3:* Thông qua việc Lập Danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 11 h 00 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**



**Nguyễn Bá Thị Hợp**

**CHỦ TỌA**



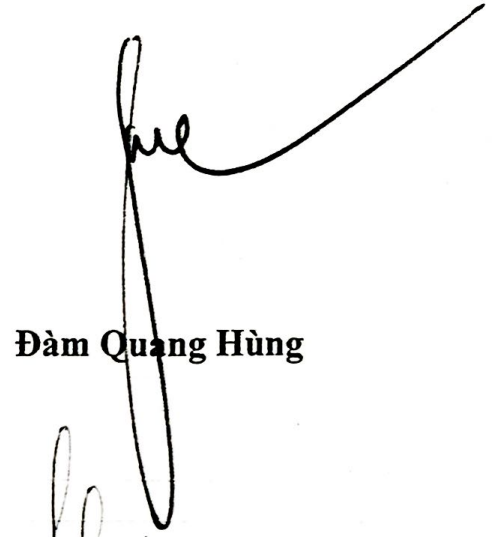
**Lê Vĩnh Sơn**



**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KHÁC**



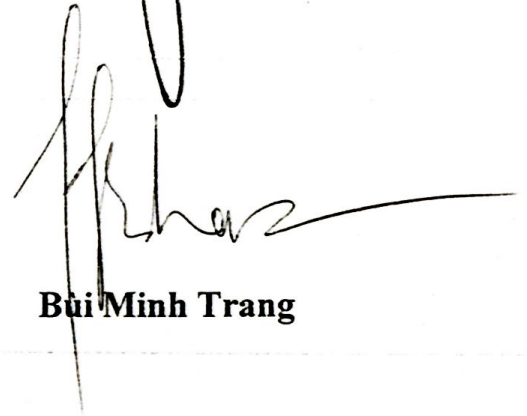
**Hoàng Mạnh Tân**



**Đàm Quang Hùng**



**Nông Thị Thanh Vân**



**Bùi Minh Trang**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**

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

Số: 02 /2020/NQ-HĐQT-SHE

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-SHE-ĐHĐCĐ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên tài chính 2019 được tổ chức ngày 29 tháng 03 năm 2019
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà ngày 04 tháng 03 năm 2020;

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng thường niên năm 2020 của Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

- Thời gian họp: dự kiến đại hội cổ đông tổ chức vào ngày 15/04/2020
- 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

**Điều 2.** Lập Danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2020
- 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.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Vinh Sơn**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Lưu P.HCNS.

