

Số:

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà ngày/...../2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 số: của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà ngày/...../2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (tờ trình kèm theo)

Điều 5: Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 (tờ trình kèm theo)

Điều 6: Thông qua chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS (tờ trình kèm theo)

Điều 7: Thông qua chủ trương góp vốn liên doanh với đối tác Hàn Quốc để sản xuất Pin Lithium (tờ trình kèm theo)

Điều 8: Thông qua Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (tờ trình kèm theo)

Điều 9: Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tờ trình kèm theo)

Điều 10: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan (tờ trình kèm theo)

Điều 11: Thông qua việc bầu Ông Nhữ Văn Hoan giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày/...../2020 (tờ trình kèm theo)

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
(Đã ký)

Lê Vĩnh Sơn