

Số: 01../2021/NQ-ĐHĐCD/SHE

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCD/SHE ngày 15/06/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể:

STT	Nội dung	Tiêu chí phân phối	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước		2.059.276.326
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020		28.488.897.421
3	Thuế TNDN năm 2020		5.773.635.200
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020		22.715.262.221
5	Trừ thù lao TV HĐQT không chuyên trách, thù lao BKS		168.200.000
6	Cổ tức thanh toán cho cổ đông bằng tiền mặt	10% (1000VNĐ/cp)	6.574.998.000
7	Cổ tức thanh toán cho cổ đông bằng cổ phiếu	20%	13.149.996.000

8	Trích quỹ đầu tư phát triển	5 % LNST	1.135.763.111
9	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2 % LNST	454.305.244
10	Lợi nhuận để lại		3.291.276.192

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021, cụ thể:

Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà trong các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PWC Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ HĐKD	VNĐ	300.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	VNĐ	25.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	VNĐ	20.000.000.000
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	8,3%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	6,7%
7	Cổ tức dự kiến	%	20%

Điều 7. Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao năm 2021, cụ thể:

- Tổng thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2020 là 168.200.000 đồng.
- Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2021 được giữ như mức năm 2020 và theo thời gian nắm giữ vị trí. Cụ thể:

Hội đồng Quản trị		Ban Kiểm soát	
+ Chủ tịch:	3.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban :	2.000.000 đ/tháng
+ Thành viên:	1.500.000 đ/tháng	+ Thành viên :	1.000.000 đ/tháng

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đương nhiệm để thực hiện bầu mới toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các Ông/Bà sau:

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

5. Bà Bùi Minh Trang – Thành viên HĐQT
6. Ông Nhữ Văn Hoan – Thành viên HĐQT

Điều 9. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí	Tổng số phiếu bầu
1	Lê Vĩnh Sơn	TV HĐQT	
2	Hoàng Mạnh Tân	TV HĐQT	
3	Nhữ Văn Hoan	TV HĐQT	
4	Lương Diệu Cẩm	TV HĐQT	
5	Nông Thị Thanh Vân	TV HĐQT	
6	Trần Anh Tuấn	TV HĐQT	

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đương nhiệm để thực hiện bầu mới toàn bộ thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các Ông/Bà sau:

1. Bà Lê Khánh Linh – Trưởng Ban
2. Bà Lê Thị Thắm – Thành viên
3. Bà Đào Thị Thảo – Thành viên

Điều 11. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí	Tổng số phiếu bầu
1	Nguyễn Mai Chung	TV BKS	
2	Nguyễn Thị Thanh Thúy	TV BKS	
3	Lê Thị Thắm	TV BKS	

Điều 12. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. (Chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Điều 13. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (Chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Điều 14. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT. (Chi tiết tại phụ lục đính kèm). Giao HĐQT Công ty ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 15. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của BKS. (Chi tiết tại phụ lục đính kèm). Giao BKS Công ty ban hành Quy chế hoạt động của BKS.

Điều 16: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan, cụ thể:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn	Bên liên quan khác
2	Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà - Chu Lai	Bên liên quan khác
3	Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An	Công ty cùng tập đoàn
4	Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Trung	Công ty cùng tập đoàn
5	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam	Công ty cùng tập đoàn
6	Công ty TNHH MTV Thiết bị gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh	Công ty cùng tập đoàn
7	Công ty CP Kinh doanh và Phát Triển Dự án Sơn Hà (SHD)	Công ty cùng tập đoàn
8	Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà	Công ty mẹ
9	Công ty TNHH MTV Thiết bị nhà bếp Sơn Hà	Công ty cùng tập đoàn
10	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Toàn Mỹ	Công ty cùng tập đoàn
11	Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Toàn Mỹ	Công ty cùng tập đoàn
12	Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời Sơn Hà FREESOLAR	Công ty cùng tập đoàn

Điều 17. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	6.574.998 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	1.314.999 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	13.149.990.000 VND (Mười ba tỷ, một trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng)
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:	20% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới)
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2020
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.
- Phương án xử lý cổ	Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát

phiếu lẻ:	sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 109 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: $109 \times 2/10 = 21,8$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 21 cổ phiếu; 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Không hạn chế chuyển nhượng.
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

Và Ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

1. Triển khai Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
 - Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hợp lý;
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan, bao gồm việc sửa đổi phương án phát hành nếu cần thiết.

Điều 18. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, cụ thể:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	6.574.998 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Tối đa 98.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	Tối đa 980.000.000 đồng (Chín trăm tám mươi triệu đồng)
- Giá phát hành:	10.0000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng
- Mục đích phát hành:	Tạo động lực cho cán bộ nhân viên, cán bộ quản lý trong công ty Thu hút lao động có trình độ cao, gắn kết lợi ích của người lao động với lợi ích công ty
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

Và Ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, cụ thể như sau:

4. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
 - Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
 - Thông qua xác định tiêu chuẩn cụ thể, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
6. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan, bao gồm việc sửa đổi phương án phát hành nếu cần thiết.

Điều 19. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

Địa chỉ trụ sở thay đổi: Số 02 Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 20. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà, thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của SHE qua website;
- HĐQT, BTGD;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *LS*



Lê Vĩnh Sơn