

Số: /2022/BB-ĐHĐCĐ/SHE

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Hôm nay, vào hồi ... giờ ... phút, ngày 20/4/2022, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà (Số 2, Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “Sơn Hà”) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Ông Lê Vĩnh Sơn | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Hoàng Mạnh Tân | - Giám đốc |
| - Ông Trần Anh Tuấn | - Phó Giám đốc |

2. Ban thư ký gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Vũ Thanh Huệ | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Mai Lan | - Thành viên |

3. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Tiến Hưng | - Trưởng ban |
| - Bà Trịnh Thị Kim Anh | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Minh Uyên | - Thành viên |

4. Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Tiến Hưng | - Trưởng ban |
| - Bà Trịnh Thị Kim Anh | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Minh Uyên | - Thành viên |

5. Kiểm tra số lượng cổ đông tham dự Đại hội

Ban kiểm phiếu báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tính đến ngày 24/03/2022 (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên) Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà có 7.987.948 cổ phần, trong đó có: 7.987.948 có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội lúc ... giờ ... phút, ngày .../.../2022 là ... **cổ đông**, đại diện cho**cổ phần** tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Sơn Hà.

6. Điều kiện tiến hành phiên họp:

- i) Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tính đến 08h30, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là cổ đông, nắm giữ và đại diện cho cổ phần, tương đương với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

- ii) Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

7. ĐHĐCĐ thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

8. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, chương trình làm việc của Đại hội

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

B. NỘI DUNG DUNG BÁO CÁO/TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch và BKS trình ĐHĐCĐ thường niên các Báo cáo và Tờ trình theo chương trình nghị sự đã được đại hội thông qua, lần lượt gồm:

1.1. Các Báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên.

1.2. Các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án thù lao năm 2022;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty;
- Tờ trình thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những người có liên quan;
- Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả tức năm 2021.

2. Thảo luận tại cuộc họp

Câu hỏi 1:

Câu hỏi 2:

C. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình:

Tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 20/04/2022

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương đương với phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- *Số phiếu hợp lệ:* *phiếu, đại diện cho* *cổ phần, chiếm* *số phiếu phát ra tại Đại hội.*
- *Số phiếu không hợp lệ:* *phiếu, đại diện cho* *cổ phần, chiếm* *số phiếu phát ra tại Đại hội.*

- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %		
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022								
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc								
3	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên								

4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021								
5	Tờ trình phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021								
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022								
7	Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2022								
8	Tờ trình Thù lao HDQT, BKS năm 2021 và Phương án thù lao năm 2022								
9	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HDQT của Công ty								
10	Tờ trình thông qua và ủy quyền cho								

	Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những người có liên quan								
11	Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả tức năm 2021								

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

D. ĐHĐCĐ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. ĐHĐCĐ Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua là..... số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Vũ Thanh Huệ

Lê Vĩnh Sơn