

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ/SHE

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp số .../2022/BB-ĐHĐCĐ/SHE ngày .../.../2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.****Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.****Điều 3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.****Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.****Điều 5. Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể:**

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | Nội dung | Tiêu chí phân phối | Số tiền (VNĐ) |
|-----|--|--------------------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước | | 3,291,772,192 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021 | | 19,213,814,834 |
| 3 | Thuế TNDN năm 2021 | | 3,875,959,051 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 | | 15,337,855,783 |
| 5 | Trừ thù lao TV HĐQT không chuyên trách, thù lao BKS | | 168,000,000 |
| 6 | Cổ tức thanh toán cho cổ đông bằng tiền mặt | 3% | 2,396,384,400 |
| 7 | Cổ tức thanh toán cho cổ đông bằng cổ phiếu | 12% | 9,585,537,600 |

| | | | |
|-----------|--------------------------------|-------------------|----------------------|
| 8 | Trích quỹ đầu tư phát triển | 5 %LN năm 2021 | 766,892,789 |
| 9 | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | 2 %LN năm 2021 | 306,757,116 |
| 10 | Lợi nhuận để lại | | 5,406,056,070 |

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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 2022 của Công ty 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 7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022, 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 |
| 4 | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu | % | 8.3% |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu | % | 6.7% |
| 6 | Cổ tức dự kiến | % | 15% |

Điều 8. Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022, cụ thể:

- Tổng thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2021 là: 168.000.000 đồng.
- Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2022 được giữ như mức năm 2021 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 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với Ông Nhữ Văn Hoan kể từ ngày 20/04/2022.

Điều 10. 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 Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc | Công ty cùng tập đoàn |
| 4 | Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An | Công ty cùng tập đoàn |
| 5 | Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Trung | Công ty cùng tập đoàn |
| 6 | Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam | Công ty cùng tập đoàn |
| 7 | Công ty TNHH MTV Thiết bị gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh | Công ty cùng tập đoàn |
| 8 | Công ty CP Kinh doanh và Phát Triển Dự án Sơn Hà | Công ty cùng tập đoàn |
| 9 | Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà | Công ty mẹ |
| 10 | Công ty TNHH MTV Thiết bị nhà bếp Sơn Hà | 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 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:

| | |
|---|---|
| - 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: | 7.987.948 cổ phiếu. |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: | 958.554 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: | 9.585.537.600 VNĐ (Chín tỷ, năm trăm tám mươi lăm triệu, năm trăm ba mươi bảy nghìn, sáu trăm đồng./.) |
| - Tỷ lệ phát hành cổ phiếu | 12% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1,2 cổ phiếu) |

| | |
|--------------------------------|---|
| để trả cổ tức: | mới) |
| - Nguồn phát hành: | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2021 |
| - 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 phiếu lẻ: | Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 130 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: $130 \times 1,2/10 = 15,6$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 15 cổ phiếu; 0,6 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. |

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

Điều 12. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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, BGĐ;
- CBTT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Vĩnh Sơn