

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/SHE

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 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 01 /2022/BB-ĐHĐCĐ/SHE ngày 20/04/2022 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:

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	Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại 31/12/2021		18,629,627,975
6	Trừ thù lao TV HĐQT không chuyên trách, thù lao BKS		168,000,000
7	Cổ tức thanh toán cho cổ đông bằng cổ phiếu	20%	15,975,900,000
8	Trích quỹ đầu tư phát triển	2 %LN năm 2021	306,757,116
9	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1 %LN năm 2021	153,378,558
10	Lợi nhuận để lại chưa phân phối		2,025,592,302

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 Cổ Phần 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 Cổ phần 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:	1.597.590 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	15.975.900.000 VNĐ

	(Mười lăm tỷ, chín trăm bảy mươi lăm triệu chín trăm nghìn đồng./.)
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:	20% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới)
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu 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 108 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: $108 \times 2/10 = 21,6$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 21 cổ phiếu; 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành không hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
- Thời hạn phát hành:	Trong năm 2022 sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.
- Thuế TNCN phát sinh từ việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu:	Thực hiện theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý Thuế và các văn bản pháp luật có liên quan.

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 *W*



Lê Vĩnh Sơn

Số: 01 /2022/BB-ĐHĐCĐ/SHE

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 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 9 giờ 00 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”) 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 - Thành viên HĐQT - Giám đốc
- Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT - 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:

- Bà Vũ Thanh Huệ - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Minh Uyên - Thành viên

4. Ban kiểm phiếu gồm:

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

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

Ban thẩm tra tư cách cổ đông 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 9 giờ 00 phút, ngày 20/4/2022 là **13 cổ đông**, đại diện cho **7.161.008 cổ phần** tương đương với **89,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà.



6. Điều kiện tiến hành phiên họp:

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

Tính đến 9h00, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là **13** cổ đông, nắm giữ và đại diện cho **7.161.008** cổ phần, tương đương với tỷ lệ **89,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

- ii) Trường 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 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:

Để tạo lợi thế cạnh tranh, công nghệ đóng vai trò quyết định, là yếu tố có tiềm năng tạo ra lợi nhuận đột phá. Đây là những công nghệ cốt lõi mà công ty định hướng nghiên cứu phát triển trong năm 2022 đối với ngành truyền thống: Thái dương năng, máy lọc nước?

Ông Trần Anh Tuấn PGD trả lời:

Đối với ngành hàng truyền thống:

- Công nghệ máy bơm nhiệt Heatpump: Đây là sản phẩm tiết kiệm năng lượng ứng dụng trong sản xuất nước nóng dung tích lớn, quy mô công nghiệp và gia đình. Công nghệ này đã phát triển trên thế giới, với nhiều công ty quy mô và thành công.
- Công nghệ thái dương năng chịu áp lực: Xu hướng sử dụng nước nóng trong sinh hoạt ngày càng đòi hỏi phải nâng cao về chất lượng, đặc biệt là trong dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe. Công nghệ giúp tạo ra áp lực nước nóng mạnh, cân bằng với áp lực của nguồn nước lạnh, giúp có nước nóng ngay khi mở vòi, tạo áp lực nước ấm mạnh, dễ chịu khi sử dụng. Công nghệ này tiềm năng phát triển mạnh trong thời gian tới.
- Công nghệ màng lọc nước UF: Khắc phục nhược điểm tỷ lệ nước thải lớn (40-60%) của màng lọc RO, công nghệ màng lọc UF giảm lượng nước thải còn dưới 1%, giữ lại toàn bộ khoáng chất có lợi cho sức khỏe trong nước, đồng thời loại bỏ các tạp chất có hại và vi khuẩn trong nước. Công nghệ màng lọc UF rất phù hợp để lọc lại nước máy sinh hoạt tại các công trình: trường học, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn, chung cư... giúp nâng cao chất lượng nguồn nước sinh hoạt, phù hợp với thực tế chất lượng nước máy và sự xuống cấp của hệ thống truyền tải nước máy của Việt Nam. Xu hướng ngày càng rõ với nhiều công trình đã đưa vào thiết kế, vận hành hệ thống tiền lọc nước sinh hoạt trước khi cấp vào bể chứa nước mái trong thời gian gần đây.

Câu hỏi 2:

Tại BCTC kiểm toán năm 2021 của SHE, Nợ phải thu chiếm đến 50% doanh thu của 1 năm, doanh thu bình quân gần 20 tỷ/tháng. Con số này thật sự rất đáng ngại. Đề nghị Đoàn Chủ tịch chia sẻ về chính sách quản lý bán hàng và khoản phải thu tại năm 2021 như nào? Kế hoạch năm 2022?

Vay ngắn hạn là 42 tỷ, hàng tồn kho tương ứng là 43 tỷ, trong đó có 1 khoản cho vay là 15 tỷ, đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ việc SHE đang làm 1 công ty sản xuất, có chuyển sang công ty tài chính không?

Hiện nay giá Niken biến động mạnh, làm ảnh hưởng đến các sản phẩm về thái dương năng, đề nghị Ban điều hành chia sẻ các chính sách kiểm soát hoạt động mua hàng như nào?

Cơ cấu doanh thu của các ngành hàng? Đóng góp doanh thu của xe máy điện vào doanh thu SHE như nào?

Đề nghị BLĐ chia sẻ và đánh giá về các sản phẩm của SHE sau đại dịch như thế nào? Dự kiến kết quả kinh doanh quý 1, quý 2 năm 2022?

Ông Hoàng Mạnh Tân trả lời:

Sự điều tiết vốn hiện nay tại SHE là phù hợp với các công ty trong hệ thống

Về vốn ngắn hạn, SHE đang vay là 42 tỷ, cho SHK – công ty con của tập đoàn vay 15 tỷ, tôi xin chia sẻ đối với khoản cho vay này, SHE có thể đòi về bất cứ lúc nào. Chúng tôi coi đây là khoản dự trữ, trong trường hợp cần vốn, chúng tôi sẽ đòi về.

Thực tế, biến động năm 2021, 2022 về giá vật tư chính là rất khó lường. Sức mua của thị trường lại không tăng. Ngành hàng của chúng ta mặc dù là ngành hàng thiết yếu nhưng lại không có sức mua tốt. Thực tế SHE đang phải dựa vào Tập đoàn các cơ cấu về vật tư chính, mua cùng Tập đoàn các đơn hàng lớn. Việc triển khai hệ thống bán hàng cũng nhận được sự hỗ trợ rất lớn

từ tập đoàn. Hiện tại SHE có hơn 100 đại lý bán hàng. SHE tập trung đầu tư vào sản phẩm và hệ thống phân phối.

Hiện Việt Nam chưa có chính sách hỗ trợ ngành sản xuất xe điện. Xưởng sản xuất xe máy điện của SHE được xây dựng theo tiêu chuẩn của Châu Âu, đây là chìa khóa để xuất khẩu. Hiện nay SHE, cũng đang có những đối tác và đơn hàng xuất khẩu xe máy điện. Năm 2021, có rất nhiều đối tác nước ngoài từ Châu Âu, từ Nhật và các quỹ đầu tư đặt vốn để làm đối tác chiến lược của SHE. Tuy nhiên, hiện nay quy mô vốn của SHE tương đối nhỏ nên chúng tôi đang cân nhắc đến việc tăng vốn cho công ty.

Kết quả kinh doanh quý 1 là vượt kế hoạch.

Ông Lê Vĩnh Sơn trả lời:

Việc đi vay về xong lại cho vay, cũng có cái lý của nó. Việc cho vay này là cho vay nội bộ trong tập đoàn trên nguyên tắc là rõ ràng, minh bạch, bảo đảm quyền lợi của các công ty, không gây ra thiệt hại của SHE.

Xe máy điện là SHE độc lập nghiên cứu và phát triển. Đến 1 ngưỡng nào đó, SHE phát triển lớn hơn, Tập đoàn cũng sẽ phải hỗ trợ về tài chính nhiều hơn cho SHE.

Việc tăng mức trả cổ tức, tôi cho rằng đây là lợi ích của cổ đông.

C. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

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

Tại thời điểm 9 giờ 05 phút ngày 20/04/2022

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 13 phiếu, đại diện cho 7.161.008 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 13 phiếu, đại diện cho 7.161.008 cổ phần, tương đương với 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 7.161.008 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết 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 phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %		
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021	7.161.008	100%	0	0%	0	0%	13	0

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %		
	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	7.161.008	100%	0	0%	0	0%	13	0
3	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên	7.161.008	100%	0	0%	0	0%	13	0
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	7.161.008	100%	0	0%	0	0%	13	0
5	Tờ trình phương án trích lập các quỹ và	7.161.008	100%	0	0%	0	0%	13	0

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %		
	phân phối lợi nhuận năm 2021								
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	7.161.008	100%	0	0%	0	0%	13	0
7	Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2022	7.161.008	100%	0	0%	0	0%	13	0
8	Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án thù lao năm 2022	7.161.008	100%	0	0%	0	0%	13	0
9	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty	7.161.008	100%	0	0%	0	0%	13	0
10	Tờ trình thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị	7.161.008	100%	0	0%	0	0%	13	0

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %		
	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	7.161.008	100%	0	0%	0	0%	13	0

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 100 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 12h20 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thanh Huệ

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Lê Vĩnh Sơn