

Số: 25/2022/CBTT-SHE

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà
2. Mã chứng khoán: SHE
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Bá Thị Hợp – Kế toán trưởng
6. Loại thông tin công bố:  24 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố (\*):

Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà công bố thông tin:

- Nghị Quyết số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 24/008/2022 của HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và sửa đổi vốn điều lệ

- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/08/2022 tại đường dẫn [www.thaiduongnang.com.vn](http://www.thaiduongnang.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu HCNS.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Bá Thị Hợp**

Số: 09 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và  
sửa đổi vốn điều lệ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 20/04/2022;
- Căn cứ thông báo số 19/2022/TB-SHE ngày 25/07/2022 của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S058/2022-SHE/VSD ngày 12/08/2022
- Biên bản họp HĐQT số 09. /2022/BB-HĐQT ngày 24 tháng 08 năm 2022

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 1.597.563 cổ phiếu, trong đó:
  - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 10: 2 cổ phiếu cho 453 cổ đông;
  - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (bị hủy): 47 cổ phiếu.
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 10/08/2022): 9.585.511 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.585.511 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

**Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, thay đổi vốn điều lệ của Công ty.

- Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty quy định về vốn điều lệ, cụ thể: “ Vốn điều lệ của Công ty là 95.855.110.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ tám trăm năm mươi lăm triệu một trăm mười nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.585.511 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần”



- Thông qua việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội
- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho ông Hoàng Mạnh Tân – Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn thực hiện báo cáo kết quả chào bán, thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp,..

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- HĐQT, Ban GD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn

394  
TY  
ÂN  
NG L  
HÀ