

Số: 30/2022/CBTT-SHE

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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:

- Quyết định số 11/2022/QĐ/HĐQT ngày 03/10/2022 của Hội đồng Quản trị công ty về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/10/2022 tại đường dẫn 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: 11/2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo ủy quyền của ĐHĐCĐ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà;
Căn cứ biên bản họp Đại Hội Đồng và Quyết Định thường niên năm 2022;
Căn cứ tờ trình đại hội đồng cổ đông;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Số: 11/2022/BB-HĐQT ngày 03/10/2022 của HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tăng vốn điều lệ.

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 79.879.480.000 VNĐ (Bảy mươi chín tỉ tám trăm bảy mươi chín triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 95.855.110.000 VNĐ (Chín mươi lăm tỉ, tám trăm năm mươi lăm triệu, một trăm mười nghìn đồng)

Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại ngoại tệ): ...

Có hiện thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có Không

Thời điểm thay đổi vốn: 15/9/2022

Hình thức tăng:

- Phát hành 1.597.563 cổ phần cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức.

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	95.855.110.000	100
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)		
3	Vàng		



4	Quyền sử dụng đất		
5	Quyền sở hữu trí tuệ		
6	Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)		
Tổng số		95.855.110.000	100

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	9.585.511	95.855.110.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Các cổ phần ưu đãi khác			
Tổng số		9.585.511	95.855.110.000	100

Điều 2: Giao cho Ông Hoàng Mạnh Tân – Người đại diện theo pháp luật đơn độc thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Điều 3: Ông Hoàng Mạnh Tân, các phòng ban trong Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT




LÊ VINH SON

