

Số: 25/2023/CBTT-SHE

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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: Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/2023/NQ-DHĐCĐ/SHE

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/09/2023 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: 02/2023/BB-ĐHĐCĐ/SHE

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà (MSDN - 0101809894 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2005 – địa chỉ tại 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 bất thường năm 2023:

1. Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Hoàng Mạnh Tân - Thành viên HĐQT

Chủ tọa Đại hội theo Giấy ủy quyền số: 10/2023/GUQ-SHE ngày 14/9/2023 của Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Ông Đinh Đức Tuấn - Phó Giám đốc Công ty

2. Ban thư ký gồm:

- Bà Trần Thị Trúc - Chuyên viên pháp chế

3. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- Bà Nguyễn Minh Uyên - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên

4. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Minh Uyên - 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:

- Tại ngày 14/8/2023 (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường) Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà có 9.585.511 cổ phần, trong đó có: 9.585.511 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm khai mạc Đại hội lúc 09 giờ 00 phút, ngày 20/9/2023 là 09 cổ đông, đại diện cho 8.129.792 cổ phần tương đương với 84,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà (danh sách đính kèm).

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 09h00, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là 09 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 8.129.792 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 84,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

- ii) Theo quy định, 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 dự họp đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

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

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tán thành .

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

1. Theo ủy quyền của HĐQT, ông Đinh Đức Tuấn trình bày các Tờ trình theo chương trình nghị sự đã được đại hội thông qua, lần lượt gồm:

- Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT/SHE ngày 24/8/2023 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT;
- Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT/SHE ngày 24/8/2023 về việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT/SHE ngày 24/8/2023 về việc thành lập pháp nhân mới phụ trách ngành xe điện của Công ty;

- 2. Thảo luận tại cuộc họp:** Các cổ đông không có ý kiến nên ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua.

C. TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT

Các cổ đông Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết theo nguyên tắc: 01 cổ phần phổ thông = 01 phiếu biểu quyết.

1. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình:

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, đại diện Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ. Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 15 phút thứ Tư ngày 20/9/2023:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 8.129.792 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 8.129.792 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 8.129.792 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %		
1	Thông qua tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT và bầu thay thế TV HĐQT	8.129.792	100%	0	0%	0	0%	8.129.792	0
2	Thông qua tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi	8.129.792	100%	0	0%	0	0%	8.129.792	0

	Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty								
3	Thông qua tờ trình về việc thành lập pháp nhân mới phụ trách ngành xe điện	8.129.792	100%	0	0%	0	0%	8.129.792	0

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

Các vấn đề được thông qua

Với kết quả biểu quyết nêu trên các vấn đề sau được thông qua:

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT và bầu thay thế TV HĐQT:
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT với Ông Trần Anh Tuấn
 - Bầu 01 thành viên HĐQT thay thế.
- Thông qua Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Thông qua Tờ trình về việc thành lập pháp nhân mới phụ trách ngành xe điện.

2. Kết quả bầu Thành viên HĐQT:

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện theo ủy quyền: 09 cổ đông sở hữu và đại diện 8.129.792 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu phát ra: 8.129.792 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp .

Tổng số phiếu thu về: 8.129.792 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp , trong đó:

- ✓ Số phiếu hợp lệ: 8.129.792 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Các cổ đông tiến hành bầu cử theo nguyên tắc: 1 phiếu biểu quyết = 1 phiếu bầu

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Đình Quý	8.129.792	100

Với kết quả bầu cử trên, ông Nguyễn Đình Quý đã được bầu làm thành viên HĐQT Công ty.

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023

1. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà được Đại hội thông qua với 8.129.792 phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN THỊ TRÚC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



HOÀNG MẠNH TÂN



Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/SHE

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- 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 CP PT Năng Lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp số: 02/2023/BB-ĐHĐCĐ/SHE ngày 20/9/2023 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung thông qua

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT:
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Anh Tuấn kể từ ngày 20/9/2023.
 - Bầu ông Nguyễn Đình Quý làm thành viên HĐQT kể từ ngày 20/9/2023.
- 1.2. Thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT/SHE ngày 24/8/2023 đính kèm)
- 1.3. Thông qua việc thành lập pháp nhân mới phụ trách ngành xe điện của Công ty. (Chi tiết theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT/SHE ngày 24/8/2023 đính kèm)

Điều 2. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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, BGD;
- CBTT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2023/TTr-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà,

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Anh Tuấn theo đơn từ nhiệm.
2. Bầu 01 thành viên HĐQT thay thế trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà xem xét, cho ý kiến. *TTB*

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT, CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh và
sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;

Căn cứ hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà, cụ thể như sau:

I. THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH:

❖ Các ngành nghề ban đầu:

C	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật)	
2	Sản xuất điện Chi tiết: - Điện gió - Điện mặt trời	3511
3	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển Chi tiết: Sản xuất các thiết bị năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch	2651 (Chính)
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659

C	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
	Chi tiết: Kinh doanh, khai thác các thiết bị năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch	
5	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Kinh doanh vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ ngành năng lượng mới, điện, thông tin liên lạc, viễn thông và các ngành công nghiệp khác	4652
6	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Khảo sát các công trình năng lượng sử dụng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, các hệ thống viễn thông, thông tin liên lạc và các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường - Tư vấn khảo sát, thiết kế các công trình tiết kiệm năng lượng, hiệu quả năng lượng, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và các công trình bảo vệ môi trường	7110
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng các thiết bị, các công trình sử dụng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; các công trình điện, thông tin liên lạc và viễn thông	8299
8	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Tư vấn chuyên gia công nghệ năng lượng mới, năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường - Dịch vụ theo dõi và kiểm soát tiêu dùng năng lượng	7490
9	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đào tạo, huấn luyện về công nghệ tiết kiệm năng lượng, hiệu quả năng lượng, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và về quản lý, vận hành các hệ thống thiết bị năng lượng mới	8559
10	Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)	2811
11	Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác	2910
12	Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc	2920
13	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác	2930
14	Sản xuất mô tô, xe máy	3091
15	Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật	3092
16	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu	3099
17	Sản xuất pin và ắc quy	2720
18	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511

C	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
19	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
20	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Trừ đấu giá)	4513
21	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
22	Bán mô tô, xe máy (Trừ đấu giá)	4541
23	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
24	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý kinh doanh các sản phẩm kim khí	4610
25	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Lắp đặt, xây dựng các công trình năng lượng sử dụng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, các hệ thống viễn thông, thông tin liên lạc và các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường - Đầu tư các công trình tiết kiệm năng lượng, hiệu quả năng lượng, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và các công trình bảo vệ môi trường	4299

❖ **Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:**

C	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh, khai thác các thiết bị năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4659	
2	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Kinh doanh vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ ngành năng lượng mới, điện, thông tin liên lạc, viễn thông và các ngành công nghiệp khác (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4652	

C	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299	
	Chi tiết: Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng các thiết bị, các công trình sử dụng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; các công trình điện, thông tin liên lạc và viễn thông (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)		
4	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu (Không bao gồm dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải thuộc danh mục ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài)	3099	
5	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4511	
6	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610	
	Chi tiết: Đại lý kinh doanh các sản phẩm kim khí (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)		

❖ **Các ngành nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh:**

C	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật)	
2	Sản xuất điện	3511
	Chi tiết: - Điện gió - Điện mặt trời	
3	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651

C	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
	Chi tiết: Sản xuất các thiết bị năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch	(Chính)
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh, khai thác các thiết bị năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4659
5	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Kinh doanh vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ ngành năng lượng mới, điện, thông tin liên lạc, viễn thông và các ngành công nghiệp khác (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4652
6	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Khảo sát các công trình năng lượng sử dụng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, các hệ thống viễn thông, thông tin liên lạc và các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường - Tư vấn khảo sát, thiết kế các công trình tiết kiệm năng lượng, hiệu quả năng lượng, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và các công trình bảo vệ môi trường	7110
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng các thiết bị, các công trình sử dụng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; các công trình điện, thông tin liên lạc và viễn thông (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	8299
8	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Tư vấn chuyên gia công nghệ năng lượng mới, năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường - Dịch vụ theo dõi và kiểm soát tiêu dùng năng lượng	7490
9	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đào tạo, huấn luyện về công nghệ tiết kiệm năng lượng, hiệu quả năng lượng, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và về quản lý, vận hành các hệ thống thiết bị năng lượng mới	8559



C	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
10	Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)	2811
11	Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác	2910
12	Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc	2920
13	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác	2930
14	Sản xuất mô tô, xe máy	3091
15	Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật	3092
16	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu (Không bao gồm dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải thuộc danh mục ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài)	3099
17	Sản xuất pin và ắc quy	2720
18	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4511
19	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
20	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Trừ đấu giá)	4513
21	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
22	Bán mô tô, xe máy (Trừ đấu giá)	4541
23	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
24	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý kinh doanh các sản phẩm kim khí (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4610
25	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Lắp đặt, xây dựng các công trình năng lượng sử dụng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, các hệ thống viễn thông, thông tin liên lạc và các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường - Đầu tư các công trình tiết kiệm năng lượng, hiệu quả năng lượng, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và các công trình bảo vệ môi trường	4299

II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Sửa đổi nội dung về Ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty

4.1 Ngành nghề kinh doanh của Công ty: Thay đổi ngành nghề kinh doanh theo mục I nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà cho ý kiến và thông qua. *NP*

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT,
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*



[Signature]

Lê Vĩnh Sơn



Số: 10/2023/TTr-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thành lập pháp nhân mới phụ trách ngành xe điện

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc thành lập hoặc góp vốn thành lập pháp nhân mới phụ trách ngành xe điện.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông Công ty đồng ý ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định loại hình doanh nghiệp, hình thức góp vốn, thực hiện các giao dịch góp vốn, chuyển nhượng tài sản (bao gồm cả việc HĐQT được quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty) để thành lập hoặc góp vốn thành lập pháp nhân mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà xem xét, cho ý kiến. /TR

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT,
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn