

**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 của HĐQT số 07/2023/NQ-SHE về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Hoàng Mạnh Tân

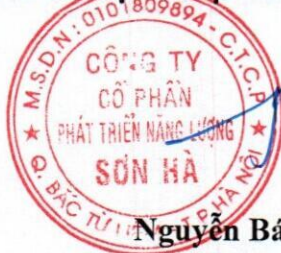
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/09/2023 tại đường dẫn www.thaiduongnang.com.vn.

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

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT** đối với ông **Hoàng Mạnh Tân**

HĐQT CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SON HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/06/2022 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/2023/BB-SHE ngày 26/9/2023 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Hoàng Mạnh Tân** giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà kể từ ngày **26/9/2023**.

❖ **Thông tin của ông Hoàng Mạnh Tân như sau:**

Họ và tên: **Hoàng Mạnh Tân**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/8/1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001070012083 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 09/05/2017.

Địa chỉ thường trú: Số 2 Tập thể Cục vận tải ô tô, tổ 26, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Số 2 Tập thể Cục vận tải ô tô, tổ 26, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyền hạn và trách nhiệm của ông Hoàng Mạnh Tân

Nhiệm vụ, quyền hạn, tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của ông Hoàng Mạnh Tân theo quy định của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, các Phòng ban/ Bộ phận có liên quan trong Công ty và ông Hoàng Mạnh Tân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu:



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Vĩnh Sơn