

Số: 09 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu trả cổ tức năm 2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2023 thông qua phương án phát hành;
- Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 09/11/2023 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Công văn số 8352/UBCK-QLCB ngày 29/11/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SHE;
- Danh sách cổ đông chốt ngày 18/12/2023 của TCT Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.917.102 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.917.005 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 1.917.005 cổ phiếu cho 476 cổ đông;
 - + Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 97 cổ phiếu.
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 18/12/2023.
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 11.502.516 cổ phiếu, trong đó:



- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.502.516 cổ phiếu;
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Điều hành và các phòng ban Công ty thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn ở Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Ký ban hành Điều lệ công ty được sửa đổi nội dung quy định về Điều khoản vốn điều lệ theo mức vốn điều lệ thực tế chào bán và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- BKS;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vinh Sơn

