

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SHE

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/SHE ngày 26/04/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung thông qua

Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà như sau:

- 1.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (chi tiết theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm).
- 1.2. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023 (chi tiết theo Báo cáo số 01/2024/BC-BKS/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm).
- 1.3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2023 của BKS và KSV (chi tiết theo Báo cáo số 02/2024/BC-BKS/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm).
- 1.4. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (chi tiết theo Tờ trình số 01/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm).
- 1.5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, (chi tiết theo Tờ trình số 02/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm) cụ thể:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Tiêu chí phân phối	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước		1,722,130,776
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023		22,573,116,907
3	Thuế TNDN năm 2023		4,683,447,453
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023		17,889,669,454
5	Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại 31/12/2023		19,611,800,230
6	Trừ thù lao TV HĐQT không chuyên trách, thù lao BKS		156,000,000
7	Trích quỹ đầu tư phát triển	2 %LN năm 2023	357,793,389
8	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1 %LN năm 2023	178,896,695
9	Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	10%	11,502,516,000
10	Lợi nhuận để lại chưa phân phối		7,416,594,147

- 1.6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (*chi tiết theo Tờ trình số 03/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm*), cụ thể: Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà trong các Công ty kiểm toán sau:

- (1) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- (3) Công ty TNHH PWC Việt Nam
- (4) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- (6) Công ty kiểm toán khác được UBCK chấp thuận cho kiểm toán các Công ty niêm yết.

- 1.7. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024 (*chi tiết theo Tờ trình số 04/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm*), cụ thể: Kế hoạch kinh doanh năm 2024 dự kiến như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	200
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15
3	Cổ tức dự kiến	%	10%

1.8. Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024, (chi tiết theo Tờ trình số 05/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm), cụ thể:

- Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2024 được giữ như mức năm 2023 và theo thời gian nắm giữ vị trí. Cụ thể:

Hội đồng Quản trị	Ban Kiểm soát
+ Chủ tịch: 3.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban : 2.000.000 đ/tháng
+ Thành viên: 1.500.000 đ/tháng	+ Thành viên : 1.000.000 đ/tháng

1.9. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan (chi tiết theo Tờ trình số 06/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm), cụ thể:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn	Bên liên quan khác
2	Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà - Chu Lai	Bên liên quan khác
3	Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc	Công ty cùng tập đoàn
4	Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An	Công ty cùng tập đoàn
5	Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Trung	Công ty cùng tập đoàn
6	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam	Công ty cùng tập đoàn
7	Công ty TNHH MTV Thiết bị gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh	Công ty cùng tập đoàn
8	Công ty Cổ Phần Kinh doanh và Phát Triển Dự án Sơn Hà	Công ty cùng tập đoàn
9	Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà	Công ty mẹ
10	Công ty Cổ phần Thiết bị nhà bếp Sơn Hà	Công ty cùng tập đoàn
11	Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Toàn Mỹ	Công ty cùng tập đoàn

1.10. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT (chi tiết theo Tờ trình số 07/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm): Đại hội thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty, cụ thể:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trần Ngọc Hùng	9.692.324	100%

1.11. Thông qua Tờ trình phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, (chi tiết theo Tờ trình số 08/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm), cụ thể như sau:

a. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà
- Mã chứng khoán:	SHE
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	11.502.516 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.150.251 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	11.502.510.000 VNĐ (Mười một tỷ, năm trăm linh hai triệu năm trăm mười nghìn đồng./.)
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu:	10% (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ nhận được 01 (một) quyền, cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 106 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: $106 \times 1/10 = 10,6$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 10 cổ phiếu; 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển	Cổ phần phát hành không hạn chế chuyển nhượng. Cổ

nhượng:	đồng không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
- Thời hạn phát hành:	Dự kiến năm 2024 – 2025, sau khi có văn bản thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu của UBCKNN.

- b. Đại hội đồng ý ủy quyền cho HĐQT: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:
- ❖ Triển khai Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hợp lý;
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
 - ❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện sửa đổi Điều lệ liên quan tới việc thay đổi số lượng cổ phần, vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành. Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phần với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 - ❖ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.
 - ❖ Thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan, bao gồm việc sửa đổi phương án phát hành nếu cần thiết.
- 1.12. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ, *(chi tiết theo Tờ trình số 09/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm)*.
- 1.13. Thông qua Tờ trình thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam với Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà *(chi tiết theo Tờ trình số 10/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm)*.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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, tất cả các 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, BGĐ;
- CBTT.



Phó Chủ tịch HĐQT
Hoàng Mạnh Tân

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/SHE

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 được 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 08 giờ 30 phút, ngày 26/04/2024, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà (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 thường niên năm 2024:

1. Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Hoàng Mạnh Tân - Phó Chủ tịch HĐQT
(**Chủ tọa Đại hội** theo Giấy ủy quyền số: 03/2024/GUQ-SHE ngày 25/4/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty)
- Ông Nguyễn Đình Quý - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Ngọc Hùng - Giám đốc Công ty

2. Ban Thư ký gồm:

- Ông Trần Văn Tuấn - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Huế - Thành viên

3. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Phùng Xuân Bình - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên
- Bà Trịnh Thị Kim Anh - Thành viên

4. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phùng Xuân Bình - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên
- Bà Trịnh Thị Kim Anh - 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:

- Tính đến ngày 26/03/2024 (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên) Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà có 11.502.516 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 26/04/2024 là **12 cổ đông**, đại diện cho **9.692.324 cổ phần** tương đương với **84,26%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

6. Điều kiện tiến hành phiên họp:

- a. Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:
- b. Tính đến 09h00, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là **12 cổ đông**, nắm giữ và đại diện cho **9.692.324 cổ phần**, tương đương với **84,26%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.
- c. Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố 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 tham dự đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch nêu tại mục 1 do ông Hoàng Mạnh Tân là chủ tọa điều khiển cuộc họp, thông qua các nhân sự trong Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

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

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

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

1. Đoàn chủ tịch và BKS trình ĐHĐCĐ thường niên các Báo cáo và Tờ trình theo chương trình nghị sự đã được đại hội thông qua, lần lượt gồm:

1.1. Các Báo cáo:

- (1) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- (2) Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023.
- (3) Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2023 của BKS và KSV.

1.2. Các Tờ trình

- (4) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
- (5) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
- (6) Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- (7) Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.
- (8) Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và Phương án thù lao năm 2024.

- (9) Tờ trình thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan.
- (10) Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- (11) Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- (12) Tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- (13) Tờ trình thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam với Công ty CP Quốc tế Sơn Hà.

2. Thảo luận tại cuộc họp:

Câu hỏi 1. Tình hình kinh doanh xe máy điện của Công ty thế nào? Kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới.

Ông Hoàng Mạnh Tân, Phó Chủ tịch HĐQT SHE trả lời: Công ty định hướng sản phẩm chính là xe máy điện thay thế xe máy xăng, hướng tới người đi làm nhưng khi kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, sức mua giảm trong khi Trung Quốc mở cửa sau nhiều năm phong tỏa vì Covid-19, hàng xe máy điện giá rẻ nhập về, cạnh tranh khốc liệt, sản lượng xe máy điện tiêu thụ không đạt kế hoạch.

Câu hỏi số 2. Vốn chủ sở hữu tăng gấp 2-3 lần ảnh hưởng và tác động đến kế hoạch kinh doanh lợi nhuận của năm 2024?

Ông Hoàng Mạnh Tân trả lời: SHE tăng vốn để sáp nhập Công ty SSP vào Công ty SHE. Đây đều là hai công ty thành viên của Tập đoàn Sơn Hà và đang hoạt động hiệu quả, nằm trong chủ trương tái cấu trúc Tập đoàn Sơn Hà theo hướng các công ty con tập trung, tiết giảm chi phí. Khi sáp nhập, quy mô vốn của SHE tăng lên sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược. Hai công ty đều đang hoạt động có hiệu quả, nếu quản trị tốt sẽ hiệu quả tốt hơn sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn, tăng tính thanh khoản cổ phiếu.

Câu hỏi số 3. Vì sao Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận thận trọng, giảm so với năm 2023?

Ông Hoàng Mạnh Tân trả lời: Năm 2023 hoạt động kinh doanh rất khó khăn, thuận lợi cho SHE là giá nguyên liệu xuống. Công ty đã những chính sách quyết liệt trong việc giảm chi phí để đạt được lợi nhuận 17,88 tỷ đồng.

Năm 2024 khó khăn vẫn còn nguyên đó, nền kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi. Vì vậy, chúng tôi thận trọng trong việc đưa ra kế hoạch lợi nhuận là 15 tỷ.

Câu hỏi số 4. Mở rộng dư địa tăng trưởng của Công ty trong dài hạn.

Ông Hoàng Mạnh Tân trả lời: Công ty đang có dư địa tăng trưởng tốt nhưng làm được hay không còn phụ thuộc vào các yếu tố nguồn nhân lực, nguồn vốn, thị trường, công nghệ. Khi sáp nhập SSP dư địa sẽ tăng lên khi quy mô vốn lớn thu hút nhà đầu tư, chủ động về nguồn vốn, bớt phụ thuộc vào ngân hàng, tiếp cận công nghệ hiện đại, tạo tiềm lực phát triển.

C. TIẾN 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 báo cáo và tờ trình:

Tại thời điểm 11 giờ 23 phút ngày 26/04/2024:

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội phát ra: 9.692.324 phiếu, chiếm 84,26% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội thu về: 9.692.324 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 9.692.324 phiếu, chiếm tỉ lệ 100 tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội .
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %		
1	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	9.692.324	100	0	0	0	0	9.692.324	0
2	Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023.	9.692.324	100	0	0	0	0	9.692.324	0
3	Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2023 của BKS và Kiểm soát viên	9.692.324	100	0	0	0	0	9.692.324	0
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	9.692.324	100	0	0	0	0	9.692.324	0

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %		
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	9.692.324	100	0	0	0	0	9.692.324	0
6	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024;	9.692.324	100	0	0	0	0	9.692.324	0
7	Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.	9.692.324	100	0	0	0	0	9.692.324	0
8	Tờ trình về mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Phương án thù lao năm 2024.	9.692.324	100	0	0	0	0	9.692.324	0
9	Tờ trình thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan.	9.692.324	100	0	0	0	0	9.692.324	0
10	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT.	9.692.324	100	0	0	0	0	9.692.324	0
11	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	9.692.324	100	0	0	0	0	9.692.324	0
12		9.692.324							

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %		
	Tờ trình thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ	(Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết)							
		3.897.736 (Tổng số phiếu được quyền biểu quyết)	100	0	0	0	0	3.897.736	
		5.794.588 (tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan và không có quyền biểu quyết - Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà)							
13	Tờ trình thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam với Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà	9.692.324 (Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết)							
		3.897.736 (Tổng số phiếu được quyền biểu quyết)	100	0	0	0	0	3.897.736	0
		5.794.588 (tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan và không có quyền biểu quyết - Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà)							

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và phiếu quyết tại Đại hội.

⇒ **Các vấn đề được thông qua:** Như vậy, với kết quả biểu quyết nêu trên các vấn đề sau được Đại hội thông qua:

- (1) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- (2) Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023.
- (3) Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2023 của BKS và Kiểm soát viên.

- (4) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
- (5) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
- (6) Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- (7) Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.
- (8) Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và Phương án thù lao năm 2024.
- (9) Tờ trình thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan.
- (10) Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- (11) Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- (12) Tờ trình thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- (13) Tờ trình thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam với Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu phát ra: 9.692.324 phiếu, đại diện cho 9.692.324 cổ phần chiếm 84,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu thu về: 9.692.324 phiếu, đại diện cho 9.692.324 cổ phần chiếm 84,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:
 - ✓ Số phiếu hợp lệ: 9.692.324 phiếu, đại diện cho 9.692.324 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội tiến hành bầu cử theo nguyên tắc đa số với tỉ lệ 01 phiếu biểu quyết: 01 phiếu bầu.
- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trần Ngọc Hùng	9.692.324	100%

Với kết quả bầu cử trên, ông **Trần Ngọc Hùng** đã được bầu vào làm thành viên HĐQT của Công ty.

D. ĐHĐCĐ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. ĐHĐCĐ Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Trần Văn Tuấn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phó Chủ tịch HĐQT
Hoàng Mạnh Tân