

Số: 07/2024/CBTT-SHE

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**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. Sàn giao dịch: HNX
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
5. Điện thoại: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Bá Thị Hợp – Kế toán trưởng
7. Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
8. Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà công bố thông tin: Thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2024 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

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

GIẤY MỜI
Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi Quý cổ đông :
Địa chỉ :
CMND/ĐKKD số :
Số cổ phần sở hữu :

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (SHE) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút **Thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2024.**

Địa điểm đại hội: Phòng họp tầng 7 Trụ sở chính Công ty, Số 2, Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2024 hoặc đại diện được ủy quyền.

Nội dung đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình gửi kèm.

Tài liệu họp đại hội: Giấy mời, chương trình và tài liệu có liên quan được gửi tới các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký với Công ty, đồng thời được đăng tải tại trang thông tin điện tử <http://www.thaiduongnang.com.vn> - Mục Quan hệ Cổ đông.

Đăng ký dự họp đại hội:

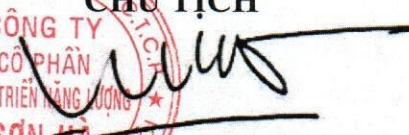
Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội⁽¹⁾. Trường hợp không dự họp và ủy quyền cho đại diện dự họp Đại hội, Quý cổ đông vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội theo mẫu đã gửi Quý cổ đông, hoặc được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.


Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền mang theo Giấy mời họp, giấy CMND (hoặc thẻ căn cước, hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPTĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Vinh Sơn



⁽¹⁾ Phiếu xác nhận gửi về Công ty theo địa chỉ: Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà – Số 2 Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam trước 16h00 ngày 25/04/2024.



**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**

Thời gian khai mạc Đại hội: 8 giờ 30 phút, Thứ sáu ngày 26 tháng 04 năm 2024

Phương thức tham dự : Trực tiếp

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08h30-09h00	Đón tiếp cổ đông và các thủ tục đăng ký tham dự, phát tài liệu cho cổ đông
09h00 – 9h30	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Công bố tổng số lượng cổ đông, số cổ phần tương ứng tham dự ĐHĐCĐ
09h30 - 10h00	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký
	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội
	Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN
10h00 - 10h40	Trình bày Báo cáo: <ol style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc;Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên;
	Trình bày các tờ trình: <ol style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;Tờ trình phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023;Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024;Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án thù lao năm 2024;Tờ trình thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan;Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
IV	HỎI ĐÁP
11h00 – 11h30	Hỏi đáp
V	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
11h30-11h40	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h40-12h00	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2024

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên cổ đông:.....

CMND (Hộ chiếu/ĐKKD) số:.....

Cấp ngày:/...../....., tại:

Chủ sở hữu:..... Cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)

Xác nhận Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà được tổ chức vào ngày 26/04/2024.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Phiếu xác nhận gửi về Công ty theo địa chỉ: Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà – Số 2 Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam trước 16h00 ngày 25/04/2024. Người liên hệ: Mrs. Nguyễn Bá Thị Hợp – 0982.475.182 hoặc email: hoptbt@sonha.com.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN ⁽¹⁾
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà

Tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....cấp ngày/...../..... tại

Chủ sở hữu: cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)

Bằng giấy ủy quyền này, tôi xin ủy quyền cho:

Ông/bà:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....cấp ngày/...../..... tại

hoặc:

Ông/ Bà.....

Ông/ Bà..... là người đại diện được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người đại diện được thay mặt tôi tùy chọn và quyết định đối với mọi vấn đề nêu ra họp lệ tại Đại hội.

Người đại diện đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

....., ngày tháng năm

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ **Chú ý:** Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có), CMND/hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội. Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó).