



Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Nội dung thông qua**

Thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (“**Công ty**”) như sau:

- 1.1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (*Chi tiết theo Báo cáo số 01/2025/BC/HĐQT- SHE ngày 28/03/2025 đính kèm*).
- 1.2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 (*Chi tiết theo Báo cáo số 01/2025/BC-BKS/SHE ngày 28/03/2025 đính kèm*).
- 1.3.** Thông qua Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên (*Chi tiết theo Báo cáo số 02/2025/BC-BKS/SHE ngày 28/03/2025 đính kèm*).
- 1.4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (*Chi tiết theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/03/2025 đính kèm*).
- 1.5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (*Chi tiết theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/03/2025 đính kèm*), cụ thể:

STT	Nội dung	Tiêu chí phân phối	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước		18,919,110,146

DỰ THẢO

2	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024		15,371,305,276
3	Thuế TNDN năm 2024		3,121,544,697
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024		12,249,760,579
5	Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại 31/12/2024		31,168,870,725
6	Trừ thù lao TV HĐQT không chuyên trách, thù lao BKS		168,263,736
7	Trích quỹ đầu tư phát triển	0 % Lợi nhuận năm 2024	-
8	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1 % Lợi nhuận năm 2024	122,497,606
9	Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu		30,100,680,397
10	Lợi nhuận để lại chưa phân phối		777,428,986

1.6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/03/2025 đính kèm*), cụ thể: Giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà trong các Công ty kiểm toán sau:

- (1) Công ty TNHH Deloitte 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) Các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025, hoàn toàn độc lập với Công ty và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

1.7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/03/2025 đính kèm*), cụ thể kế hoạch kinh doanh năm 2025 dự kiến như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	250
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15
3	Cổ tức dự kiến	%	7%

1.8. Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/03/2025 đính kèm*), cụ thể:

Mức thù lao, phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 được giữ như mức năm 2024. Cụ thể:

- Thù lao của Hội đồng Quản trị:
 - Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 3.000.000 VNĐ/tháng
 - Thành viên Hội đồng Quản trị: 1.500.000 VNĐ/tháng
- Thù lao của Ban Kiểm soát:
 - Trưởng Ban Kiểm soát: 2.000.000 VNĐ/tháng
 - Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 VNĐ/tháng

1.9. Thông qua các giao dịch với người có liên quan (*Chi tiết theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/03/2025 đính kèm*).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- CBTT;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

PCT HĐQT Hoàng Mạnh Tân