

Số: 03/2025/NQ-SHE

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà số 03/2025/BBH-SHE ngày 29 /04 /2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (“Công ty”), cụ thể:

1. Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà
3. Mã chứng khoán : SHE
4. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
6. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
7. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
8. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 11.502.516 cổ phiếu.
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 11.502.516 cổ phiếu.
10. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 3.450.754 cổ phiếu.
11. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 34.507.540.000 đồng.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 100 : 30 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện



- quyền nắm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ phiếu, cứ mỗi 100 quyền nhận cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới).
13. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, 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.
14. Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Toàn bộ Quỹ đầu tư phát triển và một phần Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, chi tiết và thứ tự sử dụng như sau:
: 1) Toàn bộ Nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển, số tiền: 4.406.859.603 đồng;
2) Nguồn còn lại từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dự kiến tối đa: 30.100.680.397 đồng.
15. Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần phát hành không hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
16. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2025, sau khi có văn bản thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi điều khoản về số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty theo số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ mới và ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số lượng cổ phần và mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 3. Thông qua việc đăng ký 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 đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 4. Giao người đại diện pháp luật của Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

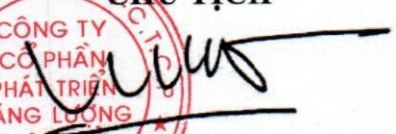
Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Vĩnh Sơn