

Số: 17/2025/CBTT-SHE

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2025

**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: Lô D cụm công nghiệp Phùng, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
5. Điện thoại: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trịnh Thị Kim Anh – 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:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Số 05/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/06/2025)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/06/2025 tại đường dẫn www.thaيدuongnang.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



Trịnh Thị Kim Anh

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

Số: 05/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2023/QH14 ngày 17/6/2023 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- 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 từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 18/06/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hủy bỏ Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ phát hành 10%) đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 26/4/2024, và chỉ thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ phát hành 30%) đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2025.

Điều 2. Thông qua việc Hủy bỏ Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 09/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/04/2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 26/4/2024.

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

Cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của SHE (qua website);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Người phụ trách CBTT (thực hiện CBTT);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT/SHE của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” của các cổ đông gửi về Công ty,

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

- Địa chỉ trụ sở: Lô D, Cụm công nghiệp thị trấn Phùng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0101809894 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2005.

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 18 tháng 06 năm 2025, tại văn phòng Công ty, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty đã tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2025.

I. THÀNH PHẦN

1. Hội đồng quản trị:

- | | | |
|----|-----------------------|---------------------------|
| 1) | Ông Lê Vĩnh Sơn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2) | Ông Hoàng Mạnh Tân | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3) | Ông Nguyễn Đình Quý | - Thành viên HĐQT |
| 4) | Ông Trần Ngọc Hùng | - Thành viên HĐQT |
| 5) | Bà Nông Thị Thanh Vân | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 6) | Bà Lương Diệu Cầm | - Thành viên độc lập HĐQT |

2. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|----|----------------------|-----------------------------|
| 1) | Bà Trịnh Thị Kim Anh | - Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| 2) | Bà Tô Thị Tuyết Mai | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |

3. Người giám sát kiểm phiếu:

- | | | |
|----|-------------------|----------------------------|
| 1) | Bà Nguyễn Thị Gấm | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2) | Bà Lê Thị Thảo | - Thành viên Ban Kiểm soát |

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. **Mục đích lấy ý kiến:** Thông qua quyết định thuộc quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. **Nội dung lấy ý kiến:**
 - a. Hủy bỏ Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ phát hành 10%) đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 26/4/2024, và chỉ thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ phát hành 30%) đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2025. Chi tiết tại Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 06/06/2025.
 - b. Hủy bỏ Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 09/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/04/2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 26/4/2024. Chi tiết tại Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 06/06/2025.

III. TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Theo Danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 04/06/2025 (Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà có 525 cổ đông sở hữu 11.502.516 cổ phần phổ thông, trong đó có 11.502.516 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tình trạng Phiếu lấy ý kiến

HĐQT đã gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kèm theo hồ sơ liên quan đến cổ đông theo Danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 04/06/2025.

- Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 525 cổ đông, tương ứng với 525 Phiếu đã gửi đến cổ đông sở hữu 11.502.516 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Thời gian lấy ý kiến: Từ 06/06/2025 đến 17h00 ngày 17/06/2025.
- (i) Tổng số Phiếu tham gia biểu quyết:
 - Tổng số Phiếu hợp lệ: Tính đến 17h00 ngày 17/06/2025, tổng số cổ đông đã gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về cho Công ty là 11 cổ đông, tương ứng với 11 Phiếu và được bảo đảm các thông tin bí mật theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tương đương 9.473.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,35590% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Số Phiếu lấy ý kiến được gửi theo đường bưu điện: 7 Phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 9.383.919 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số Phiếu lấy ý kiến được gửi qua thư điện tử: 4 Phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 89.081 cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Số Phiếu lấy ý kiến được gửi qua fax: 0 Phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Toàn bộ 11 Phiếu tham gia biểu quyết đều được các cổ đông thực hiện đúng quy định. Như vậy, tổng số Phiếu hợp lệ là 11 phiếu, tương đương 9.473.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,35590% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số Phiếu không hợp lệ: Tổng số Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn 17h ngày 17/06/2025 là 0 Phiếu lấy ý kiến. Như vậy, Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (ii) Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: Tổng số Phiếu lấy ý kiến Công ty không nhận được là 514 Phiếu lấy ý kiến, tương đương 2.029.516 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 17,64410 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các Phiếu này sẽ được tính là Không tham gia biểu quyết theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020.

3. Kết quả kiểm phiếu

Nội dung thông qua việc:

Nội dung 1: Hủy bỏ Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ phát hành 10%) đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 26/4/2024, và chỉ thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ phát hành 30%) đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2025.

- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 11 Phiếu lấy ý kiến, đại diện 9.473.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 Phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 10 Phiếu lấy ý kiến, tương đương 9.453.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,18202 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1 Phiếu lấy ý kiến, tương đương 20.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,17388% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Phiếu lấy ý kiến, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Hủy bỏ Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 09/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/04/2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 26/4/2024.

- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 11 Phiếu lấy ý kiến, đại diện 9.473.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 Phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 Phiếu lấy ý kiến, tương đương 9.452.992 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,18195 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1 Phiếu lấy ý kiến, tương đương 20.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,17388% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1 Phiếu lấy ý kiến, tương đương 8 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00007% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu tại Biên bản này, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Hủy bỏ Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ phát hành 10%) đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 26/4/2024, và chỉ thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ phát hành 30%) đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 82,18202% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Hủy bỏ Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 09/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/04/2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 26/4/2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 82,18195% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10h00' ngày 18 tháng 06 năm 2025. Biên bản kiểm phiếu này được lập vào lúc 10h15' cùng ngày và Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu cùng nghe. Tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu xác nhận kết quả kiểm phiếu hoàn toàn chính xác, trung thực và thống nhất với toàn bộ nội dung của Biên bản kiểm phiếu này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch HĐQT

Lê Vĩnh Sơn

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Lê Thị Thảo



Nguyễn Thị Gấm

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Tô Thị Tuyết Mai



Trịnh Thị Kim Anh



PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG
1	Công ty cổ phần Quốc Tế Sơn Hà
2	Hoàng Mạnh Tân
3	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
4	Nguyễn Bá Thị Hợp
5	Đinh Đức Tuấn
6	Hà Anh Dũng
7	Vũ Thị La
8	Nguyễn Thương Huyền
9	Bùi Thị Thái Minh
10	Nguyễn Thị Thanh Tâm
11	Nguyễn Đình Vân