



Số: 16/2025/CBTT-SHE

Hà Nội, ngày 6 tháng 06 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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 HĐQT thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

Số: .07./2025/NQ-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 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 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 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 .07./2025/BBH-SH ngày 06/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 06/06/2025 đến 17h00 ngày 17/06/2025.
- Ngày thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu: dự kiến sau 17h00 ngày 17/06/2025.
- Nội dung lấy ý kiến: theo Tờ trình số 12./2025/HĐQT-SHE ngày 06/06/2025 đính kèm.
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm các tài liệu sau:
 - + Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - + Tờ trình của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông;
 - + Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Vĩnh Sơn

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**

Số: 14/2025/TTr-HĐQT/SHE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

Kính gửi: 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 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;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 26/04/2024;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2025;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc:

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 thường niên năm 2024 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.
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 thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 26/4/2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Vĩnh Sơn



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ
- Địa chỉ: Lô D, Cụm CN Thị trấn Phùng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội.
- GCN ĐKDN/MSDN số: 0101809894 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2005, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 30/10/2024.

B. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Tên cá nhân/Tổ chức:**
 - Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính:
 - Quốc tịch: Số điện thoại (nếu có):
 - Số Giấy tờ pháp lý/MSDN: cấp bởi:
 - ngày cấp:
 - Tên người được ủy quyền:
 - Kèm theo Giấy ủy quyền số:.....

- Số lượng cổ phần nắm giữ:**
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông**
- Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng:**

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua quyết định thuộc thẩm 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 bằng văn bản.

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

STT	Nội dung lấy ý kiến	Phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
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. Chi tiết tại Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 06/06/2025.			
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 03/4/2024 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. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

Quý cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) hoặc (✓) vào một trong ba ý kiến tại Phương án biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Phiếu lấy ý kiến được xem là không hợp lệ nếu thuộc trong các trường hợp sau:

- 1) Phiếu lấy ý kiến không do Công ty phát hành;
- 2) Phiếu có đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
- 3) Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức;
- 4) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp cổ đông gửi thư qua đường bưu điện; hoặc thư bị tiết lộ trong trường hợp cổ đông gửi fax, thư điện tử;
- 5) Thư gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
- 6) Phiếu do người được ủy quyền trả lời nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ (Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ) gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến này);
- 7) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu;
- 8) Khi cổ đông không lựa chọn phương án biểu quyết tại vấn đề cần lấy ý kiến nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến này thì được xem là không có ý kiến.

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến Công ty trước **17:00 ngày 17/06/2025** theo một trong các hình thức sau:

1. **Gửi theo đường bưu điện về:** Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà, Lô D, Cụm Công nghiệp Thị Trấn Phùng, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội.
2. **Gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến địa chỉ email:** anhttk@sonha.com.vn.

Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Quý Cổ đông mà không phụ thuộc vào hình thức gửi thư trực tiếp, thư điện tử.

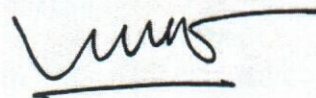
Các Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ, các tài liệu khác có liên quan được công bố thông tin tại trang thông tin điện tử của Công ty <https://www.thaiduongnang.com.vn/> (mục Quan hệ cổ đông).

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Vĩnh Sơn



CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE

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

Hà Nội, ngày ... tháng 6 năm 2025

ĐỰ THẢO

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 .../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 thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông 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 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông.

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 thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

Lê Vĩnh Sơn