

**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, Xã 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 ngày 28/10/2025 của 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 29/10/2025 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

**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 ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà số 46./2025/BBH-HĐQT/SHE ngày 28./10/2025,

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 29/10/2025 đến 17h00 ngày 10/11/2025.
- Ngày thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu: Dự kiến sau 17h00 ngày 10/11/2025.
- Nội dung lấy ý kiến: Theo Tờ trình số 46./2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28./10/2025 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 số 46./2025/TTr-HĐQT/SHE của Hội đồng quản trị Công ty ngày 28./10/2025 trình Đại hội đồng cổ đông;
 - + Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và 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 thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. 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 *[Chữ ký]*



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 Công nghiệp Thị trấn Phùng, Xã Đan Phượng, thành phố 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 và Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 02/09/2025.

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 (“ĐHĐCĐ”) 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	Phương án Phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp. Chi tiết tại Tờ trình số <u>M/2025/TTr-HĐQT/SHE</u> ngày <u>28</u> /10/2025.			

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:

- Phiếu lấy ý kiến không do Công ty phát hành;
- 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;
- 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;
- 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 10/11/2025** 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, Xã Đan Phượng, TP. Hà Nội.
2. **Gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến địa chỉ email:** anhhtk@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**

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp

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 qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ (“Nghị định 155”);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (“**SHE**”/ “**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam (“**SSP**”) của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (“**SHI**”) như sau:

1. Mục đích phát hành cổ phiếu

Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam. Theo đó, SHE sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất của SSP.

Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam là nhà sản xuất ống thép hàn không gỉ hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam được quản lý theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015. Ngoài ra, Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam hiện là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam có ống, hộp inox hàn được cấp chứng nhận FED do tổ chức chứng nhận quốc tế TUV cấp. Chứng nhận này là một trong số các tiêu chuẩn quan trọng nhất để đảm bảo cho sản phẩm ống công nghiệp đạt chất lượng ống áp lực theo tiêu chuẩn ASTM A312 của Mỹ và JIS G 3459 của Nhật Bản. Sản phẩm ống trang trí đạt tiêu chuẩn ASTM A554 của Mỹ và JIS G 3448 của Nhật Bản và tiêu chuẩn DIN – EN – 10296 – 2 của Châu Âu. Các sản phẩm ống thép không gỉ và cuộn inox của SSP các năm qua được xuất khẩu sang thị trường các nước lớn như Ấn Độ, Phần Lan, Ba Lan, Mexico, ... mang lại nguồn doanh thu lớn cho SSP.

Việc sở hữu SSP sẽ giúp SHE đạt các mục tiêu sau: Tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh, đặc biệt là thúc đẩy hoạt động xuất khẩu trên nền tảng thị trường xuất khẩu của SSP đang hiện diện tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu; Tối ưu các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp dẫn đến gia tăng hiệu quả hoạt động; Nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn trên thị trường vốn làm cơ sở cho hoạt động tái đầu tư để đạt mục tiêu

tăng trưởng trong thời gian tới. Các mục tiêu trên đạt được sẽ nâng cao giá trị SHE, gia tăng lợi ích cho các cổ đông Công ty trong dài hạn.

2. Thông tin tóm tắt về Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam

- Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106980045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 08/09/2015, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần 17 ngày 28/08/2025;
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, Cụm Công nghiệp thị trấn Phùng, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
- Vốn điều lệ: 470.000.000.000 (Bốn trăm bảy mươi tỷ) đồng;
- Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất ống, hộp inox;
- Sản phẩm/dịch vụ chính: ống, hộp inox;
- Tại thời điểm 31/07/2025 (theo BCTC soát xét 7 tháng đầu năm 2025), Vốn chủ sở hữu của SSP là: 487.948.336.683 đồng, Tổng tài sản là 2.421.888.461.526 đồng;
- Chủ sở hữu: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Mã số doanh nghiệp: 0100776445);
- Phần vốn góp được hoán đổi không bị hạn chế chuyển nhượng tại thời điểm hoán đổi;
- Mối quan hệ với SHE: Công ty con có cùng công ty mẹ;

3. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi

❖ Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi:

Theo chứng thư thẩm định giá số 261/2025/1005/09/CT ngày 26 tháng 09 năm 2025 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Fargo (“Fargo”):

Công ty cổ phần Thẩm định giá Fargo đã dùng 3 phương pháp chính để định giá và xác định tỷ lệ hoán đổi bao gồm:

- Phương pháp tài sản.
- Phương pháp giá giao dịch.
- Phương pháp tỷ số bình quân.

Kết quả thẩm định giá:

- Giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam tại thời điểm 31/07/2025 là: **501.608.750.105 đồng**.
- Giá trị 01 cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (SHE) tại thời điểm 31/07/2025 là **10.022 đồng/cổ phần**.
- Fargo ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam tại thời điểm 31/07/2025 là: **501.608.750.105 đồng** tương đương với **50.050.763 cổ phần** của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà tại thời điểm 31/07/2025.

Thông tin chi tiết tại chứng thư thẩm định giá số 261/2025/1005/09/CT đính kèm.

❖ Tỷ lệ hoán đổi:

Căn cứ chứng thư định giá, HĐQT kính trình ĐHQĐ thông qua tỷ lệ hoán đổi như sau:

$$\frac{\text{Giá trị vốn chủ sở hữu của SSP}}{\text{Giá trị 1 cổ phiếu SHE}} = \frac{501.608.750.105}{10.022} = \frac{50.050.763}{1} \quad (\text{làm tròn})$$

Tỷ lệ hoán đổi là **50.050.763 : 1**, theo đó 50.050.763 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà sẽ được hoán đổi lấy toàn bộ phần vốn góp Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam.

4. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi

Phương án phát hành tóm tắt như sau: Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà sẽ phát hành thêm 50.050.763 cổ phiếu với giá hoán đổi là 10.022 đồng/cổ phiếu để hoán đổi lấy toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam. Cụ thể:

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại: 149.531.560.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại: 14.953.156 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 50.050.763 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 500.507.630.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi trên số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành của SHE: 50.050.763/14.953.156, Xấp xỉ 334,72%.
- Vốn điều lệ của SHE dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để hoán đổi: 650.039.190.000 đồng.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp.
- Đối tượng phát hành: Chủ sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam.

- Danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành hoán đổi cho nhà đầu tư:

Tên Nhà đầu tư	Mối quan hệ với SHE	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)
Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà Mã số doanh nghiệp 0100776445	Công ty mẹ	50.050.763 cổ phiếu

- Tỷ lệ hoán đổi: Theo Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi đã nêu tại Mục 3.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Việc phát hành hoán đổi theo Phương án phát hành này sẽ không làm phát sinh cổ phiếu lẻ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu phát hành để hoán đổi theo Phương án phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật theo Khoản 2 Điều 49 Nghị định 155.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đối tượng phát hành cổ phiếu đợt này là 1 tổ chức trong nước nên sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SHE, do đó đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
- Thời gian thực hiện phát hành: Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời gian thực hiện phát hành cụ thể.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành đợt phát hành.
- Đăng ký tiếp tục niêm yết cổ phiếu: Công ty sẽ đăng ký tiếp tục niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn thành đợt phát hành.

5. Giá trị giao dịch dự kiến

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc tổng giá trị giao dịch dự kiến để thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Công ty mẹ và là tổ chức có liên quan đến người nội bộ của SHE) tại Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

6. Phương án tổ chức Công ty và hoạt động kinh doanh sau khi thực hiện hoán đổi:

- Thay đổi cơ cấu tổ chức của SHE: Sau khi hoán đổi, SHE sẽ trở thành chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của SSP. SSP vẫn hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH Một thành viên và trở thành công ty con của SHE.
- Hoạt động kinh doanh của SHE và SSP sau khi thực hiện hoán đổi: SHE và SSP vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi thực hiện hoán đổi.

7. Thay đổi tỷ lệ sở hữu của SHI tại SHE

- Tỷ lệ sở hữu của SHI tại SHE hiện tại: 50,38%.
- Tỷ lệ sở hữu của SHI tại SHE dự kiến sau phát hành: 88,59%.

8. Tăng vốn điều lệ của Công ty

ĐHCĐ phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp.

9. Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ủy quyền cho HĐQT SHE tiến hành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành.

10. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

ĐHĐCĐ phê duyệt sửa đổi nội dung về Vốn điều lệ, Tổng số vốn điều lệ tại Điều 6.1 và Điều 6.2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành.

11. Điều chỉnh Đăng ký chứng khoán và đăng ký tiếp tục niêm yết cổ phiếu

Toàn bộ số lượng cổ phiếu SHE thực tế phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành sẽ được thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty sẽ thực hiện đăng ký tiếp tục niêm yết toàn bộ cổ phiếu đã phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước cần thiết để tiến hành đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký tiếp tục niêm yết cổ phiếu trong thời gian sớm nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

12. Ủy quyền

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- a. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty;
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật;
 - Thực hiện báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin theo quy định;
 - Đàm phán, ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan đến việc hoán đổi với chủ sở hữu của SSP theo chủ trương đã được thông qua.
- b. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và quy định về sở hữu chéo theo quy định của pháp luật.
- c. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cho toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
- d. Thực hiện đăng ký tiếp tục niêm yết toàn bộ cổ phiếu đã phát hành: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký tiếp tục niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán cho toàn bộ cổ phiếu đã phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
- e. Giao HĐQT thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nội dung số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu với Sở Tài chính.
- f. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh phương án phát hành theo thực

tế triển khai và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

- g. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.

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 11 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN LẦN 2 NĂM 2025)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- 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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà được lập ngày .../11/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam (Chi tiết theo Tờ trình số 11./2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/10/2025 đính kèm).

Điều 2. 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 Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



Lê Vĩnh Sơn