

Số: 14/2025/TB-SHE

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2025

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
lần 2 năm 2025

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
lần 2 năm 2025)*

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà

Trụ sở chính: Lô D, Cụm Công nghiệp Thị Trấn Phùng, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 6265 6566

Fax: 024 3265 6568

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **23/10/2025**

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10 và tháng 11/2025.

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà.

- Nội dung lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu...



Trần Ngọc Hùng

* Tài liệu đính kèm

- Bản sao tài liệu chứng minh TCDKCK đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.
- Bản sao Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

-----o0o-----

Số: 15./2025/NQ-HĐQT/SHE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 13. tháng 10. năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà số 17./2025/BBH-SHE ngày 13. /10. /2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **23/10/2025**.
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10 và tháng 11/2025.
- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.
- Nội dung lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. 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 đề thông báo chốt danh sách cổ đông, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết 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



Lê Vĩnh Sơn

Số: 11./2025/NQ-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà số 13./2025/BBH-SH ngày 28/08 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 20/08/2025.

Lý do hủy: Để chuẩn bị tốt hơn các tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến tháng 09/2025.

Điều 2. 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 thực hiện lùi thời gian xin ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025 và hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền đã chốt, 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

Lê Vĩnh Sơn