

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 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 06 /2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 11/11/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cCổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp số 20../2025/BBH-SHE ngày 18./11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà, bao gồm:

- Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi số 01../2025/ĐKPH-SHE ngày 18./11/2025 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101809894 do Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 02/09/2025 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Nghị quyết số 06/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 11/11/2025 của Đại hội đồng cổ đông; Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 11/11/2025 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/10/2025 về Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà sửa đổi ngày 03/09/2025;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và Báo cáo tài chính soát xét 7 tháng năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà ;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và Báo cáo tài chính soát xét 7 tháng năm 2025 của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam;
- Nghị quyết số 17/2025/NQ-SHE ngày 17./11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp;



- Văn bản cam kết số 01./2025/CK-SHE ngày 18./11/2025 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Văn bản cam kết số 01./2025/CK-SHI ngày 18./11/2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà về việc Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp ;
- Công văn số 7370/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 31/10/2023 về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Vĩnh Sơn

