

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 9093 /UBCK-QLCB
V/v Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để
hoán đổi của Công ty cổ phần Phát triển
Năng lượng Sơn Hà

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2025

Kính gửi: Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo Giấy đăng ký phát hành số 01/2025/ĐKPH-SHE ngày 18/11/2025 của CTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà (Công ty) (Mã chứng khoán: SHE, niêm yết tại HNX). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. CTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà và các tổ chức, cá nhân liên quan đến Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi tuân thủ quy định tại Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 (sau đây gọi tắt là Luật Chứng khoán) và khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.

2. UBCKNN tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 11a Luật Chứng khoán và điểm d khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.

3. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản lần 2 năm 2025) số 06/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 11/11/2025 (chi tiết tại Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/10/2025), Nghị quyết HĐQT số 17/2025/NQ-SHE ngày 17/11/2025 và các quy định của pháp luật.

4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, UBCKNN đề nghị Công ty gửi báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN; đồng thời, công bố thông tin về kết quả đợt phát hành trên trang thông tin điện tử của Công ty, Sở giao dịch chứng khoán theo quy định tại khoản 3 Điều 59 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một

số điều của Luật Chứng khoán.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để b/c);
- PCT. H.V.Thu (để b/c);
- HNX; VSDC;
- GSĐC;
- VFS;
- Lưu: VT, QLCB (09b).

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Khương Tiến Hùng