

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT
TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ
Son Ha Development of
Renewable Energy Joint Stock
Company**

Số/No: 01/2026/CBTT-SHE

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

*Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2026
Hanoi, Jan 26, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI
Information disclosure**

**Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange**

1. Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà
Organization name: Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company
2. Mã chứng khoán: SHE
Stock code/ Broker code: SHE
3. Stock Exchange : HNX
4. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, cụm công nghiệp Thị trấn Phùng, Xã Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
Address: Lot D, Phung Town Industrial Cluster, Dan Phuong Commune, Hanoi City, Vietnam.
5. Điện thoại: 84-24-62656566
Phone: 84-24-62656566
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trịnh Thị Kim Anh – Kế toán trưởng.
Person in charge of information disclosure: Trinh Thi Kim Anh - Chief accountant.
7. Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ
8. Type: ☐ 24h ☐ Abnormal ☐ Upon request ☐ Periodic
9. Nội dung thông tin công bố (*):

Content:

Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà công bố thông tin:

Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company announces information:

Nghị quyết 01/2026/NQ-HĐQT/SHE ngày 26/01/2026 Về việc Phê duyệt, thông qua chủ chương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT dự kiến phát sinh năm 2026.

Resolution No. 01/2026/NQ-HĐQT/SHE dated January 26, 2026 on the approval and adoption of the policy for implementation of contracts and transactions between the Company and related parties falling under the authority of the Board of Directors, expected to arise in 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/01/2026 tại đường dẫn www.thaiduongnang.com.vn.

This information was disclosed on the Company's official website on January 26, 2026 at the following link: www.thaiduongnang.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.

We hereby undertake that the information disclosed above is true and accurate, and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Kính gửi;

As per the addressees

- Lưu HCNS.

Filed with HR & Administration

Department

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Person in charge of information disclosure



Trịnh Thị Kim Anh

Số: 01/2026/NQ-HĐQT/SHE
No.: 01/2026/NQ-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2026
Hanoi, 26 / 01 / 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT dự kiến phát sinh trong năm 2026

Re: Approval and adoption of the policy on entering into performing contracts and transactions between the Company and related persons under the authority of the Board of Directors, expected to arise in 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BOARD OF DIRECTORS

- 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;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented in 2025, and its implementing guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
Pursuant to the Charter of Sonha Development of Renewable Energy Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BBH-HĐQT/SHE ngày 26 / 01 / 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà,
Pursuant to the Minutes of Meeting No. 01 / 2026 / BBH-HĐQT / SHE dated 26 / 01 / 2026 of the Board of Directors of Sonha Development of Renewable Energy Joint Stock Company;

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà (“Công ty”) với Người có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán thuộc thẩm quyền của HĐQT dự kiến phát sinh trong năm 2026. Cụ thể:

Article 1. Approval and adoption of the policy on entering into performing contracts and transactions between Sonha Development of Renewable Energy Joint Stock Company (the “Company”) and related persons in accordance with the Company’s Charter, the Law on Enterprises and the Law on Securities, under the authority of the Board of Directors, expected to arise in 2026, as follows:

Các hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh trong năm 2026 liên quan đến việc thuê văn phòng, mua bán hàng hóa, bán thành phẩm, hợp đồng hợp tác đầu tư, chuyển



nhượng/ nhận chuyển nhượng cổ phần, giao dịch cung cấp dịch vụ, giao dịch vay, cho vay, bảo đảm (nhận bảo lãnh, cầm cố thế chấp,...) và các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

The Contracts and transactions expected to arise in 2026 regarding office leasing; purchase and sale of goods and semi-finished products; investment cooperation contracts; transfer or acquisition of shares; service provision; loans and lending; security transactions (guarantees, pledges, mortgages, etc.); and other contracts and transactions within the approval authority of the Board of Directors in accordance with the Company's Charter and applicable laws.

Danh sách Người liên quan của Công ty chi tiết tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

The list of the Company's related persons is detailed in the Appendix attached to this Resolution.

Điều 2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà quyết định ký kết và thực hiện Hợp đồng, giao dịch tại Điều 1 nêu trên giữa Công ty với Người có liên quan theo đúng quy định. Người đại diện theo pháp luật được quyền ủy quyền lại.

Article 2. To authorize the legal representative of Sonha Development of Renewable Energy Joint stock Company, to decide on, enter into, and perform the contracts and transactions set forth in Article 1 hereof between the Company and related persons in compliance with applicable laws and regulations. The legal representative may further delegate such authority.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3. This Resolution shall become effective as of the date of its execution.

The Board of Directors, the Board of Management, and all relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation and enforcement of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ As stated in Article 3;
- BKS (để biết)/ Supervisory Board (for reference);
- Lưu: VT/ Filed at: Corporate Secretariat.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Lê Vĩnh Sơn

Le Vinh Son



PHỤ LỤC I/ APPENDIX I
DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ
LIST OF RELATED PARTIES

OF SONHA DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY JOINT STOCK COMPANY

STT	TÊN CÔNG TY	LOẠI GIAO DỊCH	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà/ <i>Son Ha International Corporation</i>	Giao dịch thuê văn phòng, mua bán hàng hóa, bán thành phẩm, hợp đồng hợp tác đầu tư, chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng cổ phần, giao dịch cung cấp dịch vụ, giao dịch vay, cho vay, bảo đảm (nhận bảo lãnh, cầm cố thế chấp,...)/ <i>Transactions regarding office leasing; purchase and sale of goods and semi-finished products; investment cooperation contracts; transfer or acquisition of shares; service provision; loan and lending transactions; and security transactions (including guarantees, pledges, and mortgages, etc.</i>	Công ty mẹ/ <i>Parent Company</i>
2	Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam <i>Son Ha SSP Vietnam Sole Member Company Limited</i>		Công ty liên quan của người nội bộ <i>Related company of an insider</i>
3	Công ty cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Sơn Hà <i>Son Ha Production And Service Joint Stock Company</i>		Công ty liên quan của người nội bộ <i>Related company of an insider</i>
4	Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà <i>Son Ha Business And Project Development Joint Stock Company</i>		Công ty liên quan của người nội bộ <i>Related company of an insider</i>
5	Công ty cổ phần Tổng Công ty Toàn Mỹ <i>Toan My Corporation Joint Stock Company</i>		Công ty liên quan của người nội bộ <i>Related company of an insider</i>
6	Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà <i>Hoang Ha Production Investment And Development Sole Member Company Limited</i>		Công ty liên quan của người nội bộ <i>Related company of an insider</i>
7	Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn <i>Lang Son Water Supply And Drainage Joint Stock Company</i>		Công ty liên quan của người nội bộ <i>Related company of an insider</i>
8	Công ty cổ phần Sơn Hà Hanssem Việt Nam <i>Sonha Hanssem Vietnam Joint Stock Company</i>		Công ty liên quan của người nội bộ <i>Related company of an insider</i>
9	Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Công nghiệp Trường Tuyền <i>Truong Tuyen industrial and service co., ltd</i>		Công ty liên quan của người nội bộ <i>Related company of an insider</i>
10	Công ty cổ phần Công nghệ xử lý nước và Môi trường ETM <i>ETM Environment And Water Treatment Technology Joint Stock Company</i>		Công ty liên quan của người nội bộ <i>Related company of an insider</i>