

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

Số/No: 05/2026/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 27 tháng 02 năm 2026
Hanoi, February, 27, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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**

- Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà
Organization name: Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: SHE
Stock code/ Broker code: SHE
- Stock Exchange : HNX
- 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.
- Điện thoại: 84-24-62656566
Phone: 84-24-62656566
- 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.
- Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
- Type: 24h Abnormal Upon request Periodic
- 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:

HDQT Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà thông qua nghị quyết số 02/2026/NQ-HDQT/SHE về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà

The Board of Directors of Son Ha Energy Development Joint Stock Company has approved a resolution No. 02/2026/NQ-HDQT/SHE on approving the results of the share issuance for the exchange of capital contribution of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2026 tại đường dẫn www.thaiduongnang.com.vn.

This information was disclosed on the Company's official website on February 27, 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



SONHA
SHE

Số: 02/2026/NQ-HĐQT/SHE

No.: 02/2026/NQ-HĐQT/SHE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026

Hanoi, dated 27/02/2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ
BOARD OF DIRECTORS OF SON HA DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY
JOINT STOCK COMPANY

- 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;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its implementing and amending documents;
- 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;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its implementing and amending document;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
Pursuant to the Charter of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 11/11/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
Pursuant to Resolution No. 06/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE dated Nov 11, 2025 of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company;
- Căn cứ 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;
Pursuant to Resolution No. 17/2025/NQ-SHE dated Nov 17, 2025 of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 02/2026/BB-HĐQT/SHE ngày 27 /02/2026 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
Pursuant to the Minutes of the Board Meeting No. 02/2026/BB-HĐQT/SHE dated 27/02/2026 of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà, cụ thể như sau:

Article 1: Approving the results of the share issuance for capital contribution swap of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company, specifically as follows:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.
Name of shares: Shares of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
Type of shares: Ordinary shares.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Par value: VND 10,000/share.
- Tổng số lượng cổ phiếu được phép phát hành: 50.050.763 cổ phiếu.
Total shares issued: 50,050,763 shares.
- Đối tượng phát hành: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà – chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam.
Subscriber: Son Ha International Corporation (owner of Son Ha SSP Vietnam Sole Member Company Limited).
- Tỷ lệ hoán đổi: 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 mà Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà sở hữu.
Swap ratio: 50.050.763 : 1, accordingly, 50,050,763 additionally issued shares of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company shall be swapped for the entire capital contribution of Son Ha SSP Vietnam Sole Member Company Limited owned by Son Ha International Corporation.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 50.050.763 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Total shares issued: 50,050,763 shares, representing 100% of the total shares authorized for issuance. All of these shares shall be subject to a 01-year transfer restriction from the completion date of the issuance.
- Ngày kết thúc đợt phát hành: Ngày 24/02/2026.
Completion date: Dated 24/02/2026.
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành theo mệnh giá: 500.507.630.000 đồng.
Total par value of issued shares: VND 500,507,630,000.
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 650.039.190.000 đồng (Sáu trăm năm mươi tỷ không trăm ba mươi chín triệu một trăm chín mươi nghìn đồng)
The Company's Charter capital after issuance: VND 650,039,190,000 (Six hundred fifty billion thirty-nine million one hundred ninety thousand Vietnamese dong).

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp, cụ thể như sau:

Article 2. Approving the adjustment of the Business Registration Certificate and the

amendment of the Company's Charter in accordance with the new charter capital level after the completion of the share issuance for capital contribution swap, specifically as follows:

- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Hà Nội với số vốn điều lệ mới là 650.039.190.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi tỷ không trăm ba mươi chín triệu một trăm chín mươi nghìn đồng*).

Implement the procedures to adjust the Business Registration Certificate at the Hanoi Department of Finance with the new charter capital of VND 650,039,190,000 (In words: Six hundred and fifty billion, thirty-nine million, one hundred and ninety thousand Vietnamese dong).

- Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:

Amending Clause 1, Clause 2 of Article 6 of the Company's Charter, specifically as follows:

Nội dung sửa đổi/ Amended Content	Nội dung trước khi sửa đổi Before amendment	Nội dung sau khi sửa đổi After amendment
Khoản 1 Điều 6/ Clause 1 Article 6	Vốn điều lệ của Công ty là 149.531.560.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một trăm bốn mươi chín tỷ năm trăm ba mươi một triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng./.</i>) <i>The Charter Capital of the Company is VND 149,531,560,000 (In words: One hundred and forty-nine billion, five hundred and thirty-one million, five hundred and sixty thousand Vietnamese dong).</i>	Vốn điều lệ của Công ty là 650.039.190.000 đồng (<i>Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi tỷ không trăm ba mươi chín triệu một trăm chín mươi nghìn đồng</i>). <i>The Charter Capital of the Company is VND 650,039,190,000 (In words: Six hundred and fifty billion, thirty-nine million, one hundred and ninety thousand Vietnamese dong).</i>
Khoản 2 Điều 6/ Clause 2 Article 6	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.953.156 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. <i>The total charter capital of the Company is divided into 14,953,156 shares with a par value of VND 10,000/share.</i>	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 65.003.919 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. <i>The total charter capital of the Company is divided into 65,003,919 shares with a par value of VND 10,000/share.</i>

Điều 3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, đăng ký tiếp tục niêm yết và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cụ thể như sau:

Article 3. Approval of additional securities registration at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, registration for continued listing and additional listing of shares at the Hanoi Stock Exchange, specifically as follows:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 50.050.763 cổ phiếu.

The total number of additionally issued shares to be registered for additional securities registration at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and for additional listing at the Hanoi Stock Exchange is 50,050,763 shares.



- Tổng số lượng cổ phiếu của SHE được đăng ký tiếp tục niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 65.003.919 cổ phiếu.

The total number of SHE shares registered for continued listing at the Hanoi Stock Exchange is 65,003,919 shares.

- Thời gian đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký tiếp tục niêm yết và niêm yết bổ sung: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (ngày hoàn thành giao dịch hoán đổi).

Timeline for additional securities registration, registration for continued listing, and additional listing: Within 30 days from the completion date of the issuance (the date of completing the swap transaction).

Điều 4. Giao và ủy quyền cho Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan tới việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký tiếp tục niêm yết và niêm yết bổ sung theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Article 4: Assign and authorize the Company's Director – the Legal Representative to implement tasks and sign legal documents related to the Adjustment of the Business Registration Certificate, additional securities registration, registration for continued listing, and additional listing in accordance with the Company's Charter and current laws.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Article 5: Implementation provisions

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant departments, and individuals are responsible for implementing this Resolution in accordance with the Law and the Company's Charter.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 5/As per Article 5;
- Lưu/Archived: VT/Clerical Department.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



Lê Vinh Sơn