

**SONHA**  
SHE



Số\* No: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/SHE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

*Independence - Freedom - Happiness*

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

Hanoi, April 21, 2026

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and related amendments, supplements, and guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and related amendments, supplements, and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ 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 Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ/SHE ngày 21/04/2026/ Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company No. 01/2025/BBH-ĐHDCD/SHE dated April 21, 2026.

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES TO:**

**Điều 1. Nội dung thông qua**

**Article 1. Approved Contents**

Thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (“Công ty”) như sau:

*Approval of the matters presented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company (“the Company”) as follows:*

- 1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (Chi tiết theo Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT/SHE ngày 31/03/2026 đính kèm).

*Approval of the Report of the Board of Directors on operations in 2025 and the operational plan for 2026 (Details as per Report No. 01/2026/BC/HDQT-SHE dated March 31, 2026, attached).*

**DỰ THẢO**

- 1.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 (Chi tiết theo Báo cáo số 01/2026/BC-BKS/SHE ngày 31/03/2026 đính kèm).  
*Approval of the Report of the Supervisory Board on operations in 2025 (Details as per Report No. 01/2026/BC-BKS/SHE dated March 31, 2026, attached).*
- 1.3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên (Chi tiết theo Báo cáo số 02/2026/BC-BKS/SHE ngày 31/03/2026 đính kèm).  
*Approval of the Self-Assessment Report on the 2025 performance results of the Supervisory Board and Supervisors (Details as per Report No. 02/2025/BC-BKS/SHE dated March 31, 2026, attached).*
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HDQT/SHE ngày 31/03/2026 đính kèm).  
*Approval of the audited financial statements for 2025 (Details as per Proposal No. 01/2026/TTr-HDQT/SHE dated March 31, 2026, attached).*
- 1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HDQT/SHE ngày 31/03/2026 đính kèm), cụ thể:  
*Approval of the 2025 profit distribution plan (Details as per Proposal No. 02/2026/TTr-HDQT/SHE dated March 31, 2025, attached), specifically:*

STT/ No.	Nội dung/ Content	Tiêu chí phân phối/ Distribution criteria	Số tiền (VNĐ)/ Distribution criteria
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước <i>Undistributed profit after corporate income tax from previous years</i>		778.568.985
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2025 <i>Profit before CIT in 2025</i>		15.721.324.838
3	Thuế TNDN năm 2025/ <i>CIT in 2025</i>		3.189.893.258
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025/ <i>Profit after corporate income tax in 2025</i>		12.531.431.580
5	<b>Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại 31/12/2025</b> <i>Accumulated after-tax profit as of 31/12/2025</i>		<b>13.310.000.565</b>
6	Thù lao TV HĐQT không chuyên trách, thù lao BKS/ <i>Remuneration for non-executive BOD members and Supervisory Board</i>		174.000.000

**DỰ THẢO**

7	Trích quỹ đầu tư phát triển/ <i>Appropriation to development investment fund</i>		0
8	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi/ <i>Appropriation to bonus and welfare fund</i>		0
9	Cổ tức/ <i>Dividend</i>		0
10	Lợi nhuận để lại chưa phân phối/ <i>Undistributed retained earnings</i>		<b>13.136.000.565</b>

- 1.6. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 dưới đây (*Theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HDQT/SHE ngày 31/03/2026*) và giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà trong các Công ty kiểm toán sau:

*Approval of the selection of the auditing firm for the 2026 Financial Statements (Details as per Proposal No. 03/2026/TTr-HDQT/SHE dated March 31, 2026, attached), specifically: Assign the Board of Directors to select an independent auditing firm to review and audit the 2025 financial statements of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company from the following auditing firms:*

- (1) Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ *KPMG Vietnam Company Limited*
- (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Ernst & Young Viet Nam Limited*
- (3) Công ty TNHH PWC Việt Nam/ *PWC (Vietnam) Limited*
- (4) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ *Deloitte Vietnam Co., Ltd*
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C/ *A&C Auditing and Consulting Company Limited.*

Trường hợp, không lựa chọn được một trong số các công ty kiểm toán trên, Hội đồng quản trị được xem xét lựa chọn trong số các công ty kiểm toán khác trong Danh sách công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 theo thông báo của UBCKNN.

*In the event that no audit firm is selected from the above options, the Board of Directors may consider selecting from other audit firms in the List of audit firms authorized to audit public interest entities in the securities sector in 2026, as announced by the State Securities Commission.*

- 1.7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 (*Chi tiết theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HDQT/SHE ngày 31/03/2026 đính kèm*), cụ thể kế hoạch kinh doanh năm 2026 dự kiến như sau:

*Approval of the 2026 Business Plan (Details as per Proposal No. 04/2026/TTr-HDQT/SHE dated March 31, 2026, attached), specifically, the 2026 business plan is expected as follows:*

**DỰ THẢO**

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh hợp nhất/ <i>Net revenue from consolidated business activities</i>	Tỷ đồng/ <i>Billion VND</i>	5.300
2	Tổng lợi nhuận sau thuế/ <i>Total profit after tax</i>	Tỷ đồng/ <i>Billion VND</i>	48
3	Cổ tức dự kiến (tùy thuộc vào tình hình thực tế)/ <i>Proposed dividend (subject to actual circumstances)</i>	%	5%

1.8. Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 (*Chi tiết theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT/SHE ngày 31/03/2026 đính kèm*), cụ thể:

Mức thù lao, phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 được giữ như mức năm 2025. Cụ thể:

*Approval of the Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025, and the Remuneration Plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026 (Details as per Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT/SHE dated March 31, 2026, attached), specifically:*

*The remuneration and allowances for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026 will remain the same as in 2025. Specifically:*

➤ Thù lao của Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 3.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 1.500.000 VNĐ/tháng

*Remuneration for the Board of Directors:*

- *Chairman of the Board of Directors: VND 3,000,000/month*
- *Member of the Board of Directors: VND 1,500,000/month*

➤ Thù lao của Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 2.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 VNĐ/tháng

*Remuneration for the Supervisory Board:*

- *Head of the Supervisory Board: VND 2.000.000/month*
- *Member of the Supervisory Board: VND 1.000.000/month*

1.9. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch với những bên liên quan (*Chi tiết theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT/SHE ngày 31/03/2026 đính kèm*).

*Approval and authorization for the Board of Directors to decide on transactions with related parties (Details as per Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT/SHE dated March 31, 2026, attached).*

**Điều 2. Hiệu lực thi hành/ Effectiveness.**

**DỰ THẢO**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This Resolution takes effect from the date of signing.*

Cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Shareholders of the Company, the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Executive Board are responsible for implementing this Resolution./.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 2/ As per Article 2

- Lưu/ Archived: VT/ Office

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHỦ TỌA/ CHAIRMAN**