

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

Số/No: 09/2026/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 03 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March., 03, 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:

Thông báo số 05/2026/TB-SHE về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Notice No. 05/2026/TB-SHE regarding the record date for the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2026 tại đường dẫn www.thaiduongnang.com.vn.

This information was disclosed on the Company's official website on March 03, 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



Trinh Thị Kim Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT
TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**
SON HA DEVELOPMENT OF
RENEWABLE ENERGY JOINT
STOCK COMPANY

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

Số/ No: 05/2026/TB-SHE
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2026
Re: Record date for the right to
attend the 2026 Annual General
Meeting of Shareholders

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026
Hanoi, dated 03/03/2026

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2026)**

*Re: Record date for the right to attend the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders)*

**Kính gửi/ to: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)/
Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)**

Tên Tổ chức phát hành/ Issuer Name: Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà/ *Son Ha Development
of Renewable Energy Joint Stock Company.*

Trụ sở chính/ Address: Lô D, Cụm công nghiệp Thị Trấn Phùng, Thị Trấn Phùng,
Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội, Việt Nam/ *Lot D, Phung Town Industrial Cluster, Dan
Phuong Commune, Hanoi City, Vietnam.*

Điện thoại/ Phone: 024 62 65 65 66 Fax: 024 32 65 65 68

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
(VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau/ *We would like to announce to the Vietnam Securities Depository and
Clearing Corporation (VSDC) the record date for providing the list of owners
for the following securities:***

Tên chứng khoán/ *Name of securities:* Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Năng
lượng Sơn Hà/ *Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company/*

Mã chứng khoán/ *Stock code:* SHE

Loại chứng khoán/ *Securities type:* Cổ phiếu phổ thông/ *Ordinary shares.*

Mệnh giá giao dịch/ *Par value:* 10.000 VNĐ/ *Cổ phần/ VND 10,000/share*

Sàn giao dịch/ *Exchange:* HNX



Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date*: 23/03/2026

1. Lý do và mục đích/ Reason and purpose (ghi rõ những nội dung thực hiện/ *specify the contents of implementation*)

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *To attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

2. Nội dung cụ thể/ Specific contents (ghi rõ những nội dung thực hiện/ *specify the contents of implementation*)

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ To attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- Tỷ lệ thực hiện/ *Exercise ratio*: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết/ *For ordinary shares: 1 share □ 1 voting right.*

- Thời gian thực hiện/ *Expected time*: Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp/ *The Company will announce in the invitation letter.*

- Địa điểm thực hiện/ *Venue*: Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp/ *The Company will announce in the invitation letter.*

- Nội dung họp/ *Meeting agenda*: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Nội dung cụ thể sẽ được Công ty gửi tới từng cổ đông tại Thư mời họp/ *Matters under the authority of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Detailed contents will be sent to each shareholder in the Invitation Letter.*

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC/ We kindly request VSDC to establish and provide the list of securities owners on the aforementioned record date via VSDC's electronic communication portal.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above;*
- SGDCK HNX, SSC;
- Lưu/ *Archived*: VT/ Office.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH/ ISSUER
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE



Giám đốc/ Director
Trần Ngọc Hùng

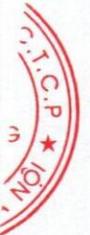


*** Tài liệu đính kèm/ Attached documents**

- Nghị quyết số 03 /2026/NQ-HĐQT/SHE ngày 03 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà V/v: Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Resolution No. 03/2026/NQ-HĐQT/SHE dated 03/03/2026, of the Board of Directors of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company.

regarding: Approving the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.



Số:03/2026/NQ-HĐQT/SHE
No.:03/2026/NQ-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026
Hanoi, dated 03/03/2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

(V/v: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)
(Re: Approval of the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS

- 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 Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (“Công ty”);
Pursuant to the Charter of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company (“Company”);
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2026/BBH-HĐQT/SHE ngày 03/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà,
Pursuant to the Meeting Minutes No.03/2026/BBH-HĐQT/SHE dated 03/03/2026 of the Board of Directors of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company,

QUYẾT NGHỊ/ HEREBY RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Article 1. Approval of the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty như sau:

The Board of Directors (“BOD”) approves the organization of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: **23/03/2026**;
The final registration date to exercise the right to attend for shareholders: **23/03/2026**
- Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp;
Time of organization: The Company will announce in the Invitation Letter
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp;



Proposed venue: The Company will announce in the Invitation Letter

- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Contents of the meeting: Discuss and approve issues under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

Article 2. Responsibilities for Implementation

HĐQT giao cho ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định các vấn đề khác và chuẩn bị tài liệu, tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phù hợp với quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật liên quan.

The BOD assigns Mr. Le Vinh Son - Chairman of the BOD to consider and decide on other matters, as well as prepare documents and organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's internal regulations and relevant legal regulations

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Article 3. Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

HĐQT, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

The BOD and the relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như Điều 3;/ As stated in Article 3;
- Lưu VT./ Archives.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Lê Vĩnh Sơn

Le Vinh Son

