



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 31 tháng 03 năm 2026

Hanoi, date 31 month 03 year 2026

## THÔNG BÁO/ NOTICE

Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

*Regarding the nomination and candidacy for members of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term*

- *Căn cứ Văn bản hợp nhất Luật Doanh nghiệp số 67/VBHN-VPQH ngày 15/08/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;*
- *Based on the consolidated text of the Law on Enterprises No. 67/VBHN-VPQH dated August 15, 2025, and the guiding documents for its implementation in each period;*
- *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;*  
*Based on the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and related amendments, supplements, and guiding documents;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (“Công ty”)*  
*Based on the Charter of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company (“the Company”)*

### **Mục đích:/ Purpose:**

- *Bầu cử đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty;*  
*To conduct the election in compliance with the law and the Company’s Charter;*
- *Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;*  
*To ensure the principles of transparency, fairness, democracy, and the legitimate rights and interests of all shareholders;*
- *Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và ổn định hoạt động kinh doanh;*  
*To facilitate the organization and conduct of the General Meeting of Shareholders (GMS) and stabilize business operations;*

*Để chuẩn bị cho cuộc họp thường niên năm 2026 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (“Công ty”), Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin thông báo tới các cổ đông chi tiết về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:*

*To prepare for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company (“Company”), the Board of Directors (BOD) hereby notifies shareholders of the details regarding the nomination and candidacy for election to the BOD in accordance with the provisions of the law and the Company’s Charter as follows:*

**I. Số lượng, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu nhiệm kỳ 2026 - 2031/  
*Number and term of BOD members to be elected***

Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 là: 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập.

*The number of BOD members expected to be elected for the 2026 – 2031 term is: 03 (three) member, including 01 (one) independent member.*

**II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT/ *Standards and conditions for BOD members***

Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT được quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà và Điều 17, Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

*The standards and conditions for becoming a BOD member are stipulated in Article 25 of the Charter of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company and Articles 17, 155 of the Enterprise Law.*

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT:/ *Standards and conditions for BOD members:***

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.  
*Not falling under the subjects specified in clause 2, Article 17 of the Enterprise Law;*
- b. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;  
*Having full civil act capacity and not being prohibited from managing enterprises under the provisions of the Enterprise Law;*
- c. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty;  
*Possessing professional qualifications and management experience in the Company's business and production fields;*
- d. Thành viên HĐQT Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên 05 (năm) Công ty khác;  
*A BOD member must not concurrently serve as a BOD member of more than five (05) other companies;*
- e. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.  
*A BOD member is not required to be a shareholder of the Company.*

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT: (Theo khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp)/ *Standards and conditions for independent BOD members: (As per clause 2, Article 155 of the Enterprise Law)***

- a. Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện nêu tại điểm a khoản 1 Điều này.  
*Meeting the standards and conditions stated in point a, clause 1 of this Article;*
- b. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;  
*Not currently working for the Company, its Parent Company, or Subsidiaries; not having worked for the Company, its Parent Company, or Subsidiaries for at least the preceding 03 years;*
- c. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;

*Not receiving salary or remuneration from the Company, except for allowances entitled to BOD members as per regulations;*

- d. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;

*Not having a spouse, biological or adoptive parent, biological or adoptive child, or biological sibling who is a major shareholder of the Company, or a manager of the Company or its Subsidiaries;*

- e. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

*Not directly or indirectly owning at least 01% of the total voting shares of the Company;*

- f. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

*Not having served as a BOD member or a member of the Supervisory Board of the Company for at least the preceding 05 years, except in cases of consecutive appointments for 02 terms.*

### **III. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/ *Nomination, candidacy for BOD members***

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2026 chốt ngày 23/03/2026) có quyền đề cử người vào HĐQT. Các cổ đông phổ thông có thể hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT.

*Shareholders or groups of shareholders holding 05% or more of the total common shares (based on the List of Shareholders entitled to attend the 2026 GMS finalized on March 23, 2026) have the right to nominate candidates to the BOD. Common shareholders may form groups to nominate candidates to the BOD.*

2. Việc đề cử người vào vị trí thành viên HĐQT được thực hiện như sau:

*The nomination of candidates for BOD positions is as follows:*

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên HĐQT;

*Shareholders or groups of shareholders holding 05% to less than 10% of the total voting shares may nominate one (01) candidate;*

- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên HĐQT;

*Shareholders or groups of shareholders holding 10% to less than 30% may nominate up to two (02) candidates;*

- c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 90% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên HĐQT.

*Shareholders or groups of shareholders holding 30% to less than 90% may nominate up to three (03) candidates.*

### **IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT/ *Application documents for Nomination and candidacy for BOD election***

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

*The application documents for nomination or candidacy for BOD membership include:*

- a. Đơn đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm): 01 bản chính;

*Nomination/Candidacy Form for BOD membership (as per the attached template): 01 original;*

- b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu đính kèm (có xác nhận của địa phương hoặc tổ chức nơi ứng viên đang làm việc): 01 bản chính;  
*Resume prepared by the candidate (as per the attached template, certified by the local authority or the candidate's workplace): 01 original;*
- c. CCCD/ hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn của ứng cử viên: 01 bản sao chứng thực từng loại;  
*Citizen ID card/passport, permanent residence registration, and professional qualifications of the candidate: 01 certified copy of each;*
- d. Biên bản họp nhóm trường hợp ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử.  
*Minutes of the meeting of the group in case the candidate is nominated by a group of shareholders.*

**Lưu ý:** Đơn đề cử/ứng cử tham gia HĐQT và Bản thông tin cá nhân do ứng cử viên tự khai mẫu được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà theo địa chỉ [www.thaiduongnang.com.vn](http://www.thaiduongnang.com.vn).

**Note:** *The Nomination/Candidacy Form for BOD membership and the Candidate's Personal Information Form are available on the website of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company at [www.thaiduongnang.com.vn](http://www.thaiduongnang.com.vn)*

- 2. Các văn bản trong hồ sơ phải lập bằng tiếng Việt. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

*All documents in the application must be in Vietnamese. Documents issued abroad must be consular legalized and translated into Vietnamese. Copies in Vietnamese and translations from foreign languages into Vietnamese must be notarized or certified by competent authorities as per legal regulations.*

- 3. Người được đề cử, tự ứng cử làm HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHCĐ về tính chính xác, trung thực nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.  
*Candidates nominated or self-nominating for the BOD are responsible before the law and the GMS for the accuracy and truthfulness of the content in their nomination/candidacy documents.*

#### **V. Lựa chọn ứng viên/ Selection of Candidates**

Dựa trên các Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội của Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, các ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo đúng quy định này, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT.

*Based on the nomination and candidacy documents submitted by shareholders or groups of shareholders, the Company's GMS Organizing Committee will verify the validity of each application. Accordingly, candidates who self-nominate or are nominated with valid documents and meet the standards as stipulated herein, in compliance with the law and the Company's Charter, will be included in the list of candidates for election to the BOD.*

**Kính đề nghị:/ Request:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quan tâm gửi Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử vào HĐQT có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư đảm bảo đến Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trong giờ làm việc trước 17h00 ngày 10/04/2026. Các hồ sơ ứng cử, đề cử mà Công ty nhận được sau thời gian trên là không hợp lệ.

*Shareholders or groups of shareholders interested in submitting nomination/candidacy documents for the BOD are kindly requested to submit them directly or via guaranteed mail to the GMS Organizing Committee during working hours, no later than 5:00 PM on April 10, 2026. Applications received by the Company after this deadline will be deemed invalid.*

Hồ sơ gửi về Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà:

*Applications should be sent to Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company:*

- Địa chỉ: 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.*

Người liên hệ: Bà Trịnh Thị Kim Anh – Người phụ trách CBTT Công ty

*Contact person: Ms. Trinh Thi Kim Anh*

Điện thoại: +84975988003

Email: [anhttk@sonha.com.vn](mailto:anhttk@sonha.com.vn)

Phone: +84975988003

Email: [anhttk@sonha.com.vn](mailto:anhttk@sonha.com.vn)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF**  
**DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**  
( Đã Ký )

**Lê Vĩnh Sơn**