

Số: 10 /2026/TB-SHE
No: 10 /2026/TB-SHE

Hà nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

Hanoi, day 22 month 04 year 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ/SHE, Nghị quyết của HĐCĐ số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 21/04/2026, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà như sau:

Based on minutes, resolution of the general meeting of shareholders No: 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ/SHE; 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ/SHE dated 21/04/2026, we would like to announce the change in personnel of Công ty cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/Mr:
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position:
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Bà/Ms.: **Nông Thị Thanh Vân**
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên độc lập hội đồng quản trị công ty/ independent member
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Hết nhiệm kỳ 5 năm / expiry of the five-year term.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 21/04/2026

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:*
- BB, NQ ĐHĐCĐ Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Hùng

Số/No: 07/2026/TTr-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

Hanoi, March 31, 2026

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL**V/v: Thay đổi số lượng và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031****Re: Change in the number and election of members of the Board of Directors for the 2026–2031 term****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông****To: General Meeting of Shareholders**

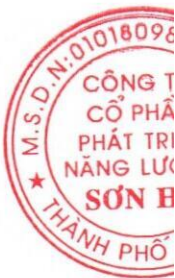
- Căn cứ Văn bản hợp nhất Luật Doanh nghiệp số 67/VBHN-VPQH ngày 15/08/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành từng thời kỳ ("**Luật Doanh nghiệp**");
Based on the consolidated text of the Law on Enterprises No. 67/VBHN-VPQH dated August 15, 2025, and the guiding documents for its implementation in each period
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành từng thời kỳ ("**Nghị định 155**");
Based on Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, and its guiding documents for implementation in each period ("Decree 155")
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà ("**Điều lệ**");
*Based on the Charter of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company ("**Company**").*
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 15/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.
Based on Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/SHE dated June 15, 2021 of the General Meeting of Shareholders of Son Ha Renewable Energy Development Joint Stock Company.

Năm 2026 là năm hết nhiệm kỳ 05 (năm) năm (2021 – 2026) của 04 thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà, gồm ông Lê Vĩnh Sơn, ông Hoàng Mạnh Tân, bà Nông Thị Thanh Vân và bà Lương Diệu Cẩm.

*The year 2026 marks the expiry of the five-year term (2021–2026) of four (04) members of the Board of Directors (the "**Board**") of Son Ha Renewable Energy Development Joint Stock Company, namely Mr. Le Vinh Son, Mr. Hoang Manh Tan, Ms. Nong Thi Thanh Van, and Ms. Luong Dieu Cam.s*

Căn cứ Điều 154.1 Luật Doanh nghiệp, Điều 27.1 Điều lệ và tình hình thực tế, HĐQT đề xuất không bầu bổ sung 01 vị trí thành viên HĐQT trong số 04 thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ, giảm số lượng thành viên HĐQT từ 06 thành viên xuống 05 thành viên, trong đó vẫn đảm bảo ít nhất 01 thành viên độc lập theo quy định pháp luật.

Pursuant to Article 154.1 of the Law on Enterprises, Article 27.1 of the Company's Charter, and the actual circumstances, the Board of Directors proposes not to elect a



replacement for one (01) of the four (04) members of the Board of Directors whose terms are expiring, thereby reducing the number of Board members from six (06) to five (05), while still ensuring at least one (01) independent member in accordance with applicable laws and regulations.

Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các nội dung sau:

On that basis, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for consideration and approval the following matters:

1. Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập.
Number of members of the Board of Directors: five (05) members, including 01 independent member.
2. Bầu 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2026 – 2031 trên cơ sở danh sách ứng viên đề cử, ứng cử do ĐHĐCĐ thông qua, trong đó có 01 thành viên độc lập.
Elect three (03) members of the Board of Directors for the new term 2026–2031 based on the list of candidates nominated and self-nominated as approved by the General Meeting of Shareholders, including one (01) independent member.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng/ Best regards!

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như trên/ *As above;*
- Lưu: HĐQT, BKS, NS-VP.
Archived: BOD, SB, HR-O.

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

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN 

Le Vinh Son

