



Số/ No: 02/2026/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

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

***(V/v: Thay đổi số lượng thành viên và bầu thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2026 – 2031)***

***(Re: Change in the number of members and election of members of the Board of
Directors for the 2026–2031 term)***

**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 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company No. 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ/SHE dated April 21, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES TO:

Điều 1: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà gồm: 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập.

Article 1: Approval of the number of members of the Board of Directors of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company: 05 members, including 01 independent member.

Điều 2: Bầu ông/bà ..., ông/bà ... và ông/bà ... làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ **ngày 21/04/2026**, trong đó ông/bà ... là thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty.

Article 2: Election of Mr./Ms. ..., Mr./Ms. ..., and Mr./Ms. ... as members of the Board of Directors of Son Ha Energy Development Joint Stock Company for the 2026–2031 term,

DỰ THẢO

effective from **April 21, 2026**, of which Mr./Ms. ... shall serve as an independent member of the Board of Directors of the Company.

Thông tin của ông/bà ... như sau:

Information about Mr./Mrs..... is as follows:

Họ và tên/ Full Name:

Giới tính/ Gender:

Ngày sinh/ Date of Birth: Dân tộc/ Ethnicity: Quốc

tịch/ Nationality:

CCCD số/ Identification Number: cấp ngày/ issued on: .../.../... tại/at
.....

Địa chỉ thường trú/ Permanent Address:
.....

Thông tin của ông/bà ... như sau:

Information about Mr./Mrs..... is as follows:

Họ và tên/ Full Name:

Giới tính/ Gender:

Ngày sinh/ Date of Birth: Dân tộc/ Ethnicity: Quốc

tịch/ Nationality:

CCCD số/ Identification Number: cấp ngày/ issued on: .../.../... tại/at
.....

Địa chỉ thường trú/ Permanent Address:
.....

Thông tin của ông/bà ... như sau:

Information about Mr./Mrs..... is as follows:

Họ và tên/ Full Name:

Giới tính/ Gender:

Ngày sinh/ Date of Birth: Dân tộc/ Ethnicity: Quốc

tịch/ Nationality:

CCCD số/ Identification Number: cấp ngày/ issued on: .../.../... tại/at
.....

Địa chỉ thường trú/ Permanent Address:
.....

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This resolution takes effect from the date of signing.*

Cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

The shareholders of Sonha International Corporation, the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of General Directors, and all relevant units and individuals are responsible for implementing this decision./.

DỰ THẢO

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above

- Lưu/ Archived: VT/ Office.

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