

Số: 01/2025/CBTT-SHE

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

33. Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà
34. Mã chứng khoán: SHE
35. Sàn giao dịch: HNX
36. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D cụm công nghiệp Phùng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
37. Điện thoại: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
38. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trịnh Thị Kim Anh – Kế toán trưởng
39. Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
40. Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà công bố thông tin:

Nghị quyết về việc : thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2025 tại đường dẫn [www.thaiduongnang.com.vn](http://www.thaидуongnang.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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HCNS.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN


Trịnh Thị Kim Anh

NGHỊ QUYẾT**(V/v: thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2025/BB-SHE ngày 26/02/2025 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** HĐQT thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: Ngày 19/03/2025.
- 1.2. Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp.
- 1.2.1. Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp.
- 1.3. Nội dung họp:
 - a. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
 - b. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Giám đốc năm 2024;
 - c. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát;
 - d. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
 - e. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - f. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - g. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - h. Thông qua phương án trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch chi trả năm 2025;
 - i. Thông qua giao dịch với các bên liên quan;
 - j. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Cụ thể sẽ ghi trong Thư mời họp).

Điều 2: HĐQT giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định các vấn đề

khác và chuẩn bị tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phù hợp với quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này *lee*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

lee **CHỦ TỊCH** *lee*



Lê Vinh Sơn

