

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

V/v: *Đính chính nội dung công bố thông tin*
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty

1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà

- Mã chứng khoán: SHE
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D cụm công nghiệp Phùng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/04/2024, Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà đã công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Nay Công ty đính chính lại với nội dung cụ thể như sau:

- Lý do: Do sơ suất trong công tác đánh máy.
- Nội dung đính chính:

Tài liệu công bố thông tin	Nội dung cũ	Nội dung sau điều chỉnh
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 26/04/2024	“1.11 Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (<i>chi tiết theo Tờ trình số 08/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/04/2024 đính kèm</i>) cụ thể như sau: a. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức”	“1.11 Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cụ thể như sau: a. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ”

Ngoài nội dung điều chỉnh nêu trên, các nội dung còn lại đã được Công ty công bố thông tin theo công văn số 12/2024/CBTT-SHE ngày 26/04/2024 không thay đổi.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/06/2025 tại đường dẫn: <https://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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 26/04/2024 đã điều chỉnh;

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trịnh Thị Kim Anh

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SHE

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/SHE ngày 26/04/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung thông qua

Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà như sau:

- 1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (chi tiết theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm).
- 1.2. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023 (chi tiết theo Báo cáo số 01/2024/BC-BKS/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm).
- 1.3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2023 của BKS và KSV (chi tiết theo Báo cáo số 02/2024/BC-BKS/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm).
- 1.4. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (chi tiết theo Tờ trình số 01/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm).
- 1.5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, (chi tiết theo Tờ trình số 02/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm)cụ thể:

Đơn vị tính: VNĐ



STT	Nội dung	Tiêu chí phân phối	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước		1,722,130,776
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023		22,573,116,907
3	Thuế TNDN năm 2023		4,683,447,453
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023		17,889,669,454
5	Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại 31/12/2023		19,611,800,230
6	Trừ thù lao TV HĐQT không chuyên trách, thù lao BKS		156,000,000
7	Trích quỹ đầu tư phát triển	2 %LN năm 2023	357,793,389
8	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1 %LN năm 2023	178,896,695
9	Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	10%	11,502,516,000
10	Lợi nhuận để lại chưa phân phối		7,416,594,147

1.6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (*chi tiết theo Tờ trình số 03/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm*), cụ thể: Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà trong các Công ty kiểm toán sau:

- (1) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- (3) Công ty TNHH PWC Việt Nam
- (4) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- (6) Công ty kiểm toán khác được UBCK chấp thuận cho kiểm toán các Công ty niêm yết.

1.7. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024 (*chi tiết theo Tờ trình số 04/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm*), cụ thể: Kế hoạch kinh doanh năm 2024 dự kiến như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	200
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15
3	Cổ tức dự kiến	%	10%

1.8. Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024, (chi tiết theo Tờ trình số 05/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm), cụ thể:

- Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2024 được giữ như mức năm 2023 và theo thời gian nắm giữ vị trí. Cụ thể:

Hội đồng Quản trị		Ban Kiểm soát	
+ Chủ tịch:	3.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban :	2.000.000 đ/tháng
+ Thành viên:	1.500.000 đ/tháng	+ Thành viên :	1.000.000 đ/tháng

1.9. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan (chi tiết theo Tờ trình số 06/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm), cụ thể:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn	Bên liên quan khác
2	Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà - Chu Lai	Bên liên quan khác
3	Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc	Công ty cùng tập đoàn
4	Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An	Công ty cùng tập đoàn
5	Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Trung	Công ty cùng tập đoàn
6	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam	Công ty cùng tập đoàn
7	Công ty TNHH MTV Thiết bị gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh	Công ty cùng tập đoàn
8	Công ty Cổ Phần Kinh doanh và Phát Triển Dự án Sơn Hà	Công ty cùng tập đoàn
9	Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà	Công ty mẹ
10	Công ty Cổ phần Thiết bị nhà bếp Sơn Hà	Công ty cùng tập đoàn
11	Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Toàn Mỹ	Công ty cùng tập đoàn

1.10. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT (chi tiết theo Tờ trình số 07/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm): Đại hội thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty, cụ thể:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trần Ngọc Hùng	9.692.324	100%

1.11. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cụ thể như sau:

a. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà
- Mã chứng khoán:	SHE
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	11.502.516 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.150.251 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	11.502.510.000 VNĐ (Mười một tỷ, năm trăm linh hai triệu năm trăm mười nghìn đồng./.)
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu:	10% (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ nhận được 01 (một) quyền, cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 106 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: $106 \times 1/10 = 10,6$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 10 cổ phiếu; 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành không hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.

- Thời hạn phát hành:	Dự kiến năm 2024 – 2025, sau khi có văn bản thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu của UBCKNN.
-----------------------	---

- b. Đại hội đồng ý ủy quyền cho HĐQT: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:
- ❖ Triển khai Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hợp lý;
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
 - ❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện sửa đổi Điều lệ liên quan tới việc thay đổi số lượng cổ phần, vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành. Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phần với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 - ❖ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.
 - ❖ Thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan, bao gồm việc sửa đổi phương án phát hành nếu cần thiết.
- 1.12. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ, *(chi tiết theo Tờ trình số 09/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm)*.
- 1.13. Thông qua Tờ trình thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam với Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà *(chi tiết theo Tờ trình số 10/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm)*.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà, thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của SHE qua website;
- HĐQT, BGĐ;
- CBTT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Phó Chủ tịch HĐQT
Hoàng Mạnh Tân**