

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2911 /UBCK-QLCB

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ NVCSH của SHE

Kính gửi: Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 01/2025/BCPH-SHE ngày 29/4/2025 (Tài liệu báo cáo) của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (Công ty) (Mã chứng khoán: SHE, niêm yết tại HNX). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập Tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của Tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo của Công ty. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/4/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2025/NQ-SHE ngày 29/4/2025 và các quy định của pháp luật hiện hành.

3. UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- PCT. H.V.Thu (để b/c);
- GSĐC;
- HNX; VSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (08b).

TL CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Khương Tiến Hùng

-----***-----

Số: 03../2025/NQ-SHE

Hà Nội, ngày 29.. tháng 04.. năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà số 03/2025/BBH-SHE ngày 29 /...04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (“Công ty”), cụ thể:

1. Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà
3. Mã chứng khoán : SHE
4. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
6. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
7. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
8. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 11.502.516 cổ phiếu.
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 11.502.516 cổ phiếu.
10. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 3.450.754 cổ phiếu.
11. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 34.507.540.000 đồng.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 100 : 30 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện

- quyền nắm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ phiếu, cứ mỗi 100 quyền nhận cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới).
13. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, 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.
14. Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Toàn bộ Quỹ đầu tư phát triển và một phần Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, chi tiết và thứ tự sử dụng như sau:
: 1) Toàn bộ Nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển, số tiền: 4.406.859.603 đồng;
2) Nguồn còn lại từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dự kiến tối đa: 30.100.680.397 đồng.
15. Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần phát hành không hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
16. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2025, sau khi có văn bản thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi điều khoản về số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty theo số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ mới và ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số lượng cổ phần và mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 3. Thông qua việc đăng ký 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 đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 4. Giao người đại diện pháp luật của Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các thông tin cơ bản như sau:

- 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:	3.450.754 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	34.507.540.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu:	30% (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 03 cổ phiếu mới)
- Nguồn phát hành:	Toàn bộ Quỹ đầu tư phát triển và một phần Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, chi tiết và thứ tự sử dụng như sau: 1) Toàn bộ Nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển, số tiền 4.406.859.603 đồng

	2) Nguồn còn lại từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dự kiến tối đa 30.100.680.397 đồng.
- 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: $106 \times 3/10 = 31,8$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 31 cổ phiếu; 0,8 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 gian phát hành:	Dự kiến trong năm 2025, sau khi có văn bản thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của UBCKNN.

(Chi tiết theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/03/2025 đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Hoàng Mạnh Tân

Số: 07/2025/TTr-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ
phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- 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:	3.450.754 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	34.507.540.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu:	30% (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 03 cổ phiếu mới)
- Nguồn phát hành:	Toàn bộ Quỹ đầu tư phát triển và một phần Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, chi tiết và thứ tự sử dụng như sau: 1) Toàn bộ Nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển, số tiền 4.406.859.603 đồng



	2) Nguồn còn lại từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dự kiến tối đa 30.100.680.397 đồng.
- 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: $106 \times 3/10 = 31,8$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 31 cổ phiếu; 0,8 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 gian phát hành:	Dự kiến trong năm 2025, sau khi có văn bản thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của UBCKNN.

Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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:

1. Triển khai Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai Phương án phát hành đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty;
 - 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 UBCKNN;
 - Thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chủ trương ĐHĐCĐ đã thông qua sau khi có chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.
2. 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.
3. 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.

4. 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 toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan, bao gồm cả việc sửa đổi Phương án phát hành nếu cần thiết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà xem xét và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *DS*



Lê Vĩnh Sơn

