

Số: 22/2025/CBTT-SHE

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 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
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà
2. Mã chứng khoán: SHE
3. Sàn giao dịch: HNX
4. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D cụm công nghiệp Phùng, Xã Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
5. Điện thoại: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trịnh Thị Kim Anh – Kế toán trưởng
7. Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ
8. Nội dung thông tin công bố (*):

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

Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/07/2025 tại đường dẫn www.thaيدuongnang.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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2025/NQ-SHE ngày 29/04/2025;
- Căn cứ Văn bản số 2911/UBCK-QLCB ngày 27/06/2025 của UBCKNN v/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của SHE;
- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNBONUVSDS002978 / VSDSHEXX ngày 14/07/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 08/2025/BB/SHE-HĐQT ngày 15/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả 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
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành: 3.450.754 cổ phiếu
- 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)
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 3.450.640 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 3.450.640 cổ phiếu cho 523 cổ đông;
 - + Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 114 cổ phiếu. Số cổ phiếu này được Công ty hủy bỏ.
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 10/07/2025): 14.953.156 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.953.156 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với số vốn điều lệ mới là 149.531.560.000 đồng.
- Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:

Điều/ Khoản sửa đổi	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là 115.025.160.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười lăm tỷ không trăm hai mươi lăm triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng./.).	Vốn điều lệ của Công ty là 149.531.560.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi chín tỷ năm trăm ba mươi một triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).
Khoản 2 Điều 6	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 11.502.516 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.953.156 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần

Điều 3. Thông qua việc 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 đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm được 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 là 3.450.640 cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung dự kiến: Quý III năm 2025.

Điều 4. Giao/Ủy quyền cho Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm triển khai và thực hiện các thủ tục có liên quan để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Đăng ký chứng khoán bổ sung; Đăng ký niêm yết bổ sung và các thủ tục liên quan khác đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 5. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ TỊCH
PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG
SƠN HÀ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lê Vĩnh Sơn