

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13./2025/TB-SHE

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo:

- Nghị quyết số: 13./2025/NQ-HĐQT/SHE ngày 12./9./2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Biên bản họp số: 15./2025/BBH-HĐQT/SHE ngày 12./9./2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà như sau:

❖ Trường hợp bổ nhiệm:

Bà: Nguyễn Thị Huế

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 12./9./2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12./9./2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ...12/09/2025.... tại đường dẫn <https://www.thaiduongnang.com.vn/vi/thong-tin-cong-bo/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 13./2025/NQ-HĐQT/SHE
- Biên bản họp Số: ...2025/BBH-HĐQT/SHE;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Trịnh Thị Kim Anh

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

-----o0o-----

Số: 13/2025/NQ-HĐQT/SHE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà số 15/2025/BBH-HĐQT/SHE ngày 12/09/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huế giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà kể từ ngày... 12/09/2025.

Thông tin của bà Nguyễn Thị Huế như sau:

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Huế** Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:
- CCCD số:
- Địa chỉ thường trú:

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Huế có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

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

Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc, bà Nguyễn Thị Huế và các phòng, ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Vĩnh Sơn