



Số: 110/2025/CV-SH

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà
 - Mã chứng khoán: SHI
 - Địa chỉ: Tầng 13 Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
 - E-mail: Info@sonha.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà:
Nghị quyết số 14/2025/NQ-SHI ngày 17/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà về việc thông qua việc triển khai hoán đổi phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2025 tại đường dẫn: <https://www.sonha.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 số 14/2025/NQ-SHI ngày 17/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà về việc thông qua việc triển khai hoán đổi phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT *jae*
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Quý

Số: 11/2025/NQ-SHI

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*V/v Thông qua việc triển khai hoán đổi phần vốn góp tại
Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam*

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 và 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 và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01c/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHI ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17../2025/BBH-HĐQT/SHI ngày 17../11/2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông qua việc triển khai hoán đổi phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai hoán đổi phần vốn góp của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam đã được thông qua tại Nghị quyết số 01c/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHI ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Phần vốn góp hoán đổi: 470.000.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi tỷ đồng) tương ứng với 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.
- Bên hoán đổi: Công ty cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà (SHE).
- Cơ sở xác định giá hoán đổi:
Theo chứng thư thẩm định giá số 261/2025/1005/09/CT ngày 26 tháng 09 năm 2025 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Fargo, kết quả thẩm định giá như sau:
 - Giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam tại thời điểm 31/07/2025 là: 501.608.750.105 đồng.
 - Giá trị 01 cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà tại thời điểm 31/07/2025 là 10.022 đồng/cổ phần.
 - Fargo ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam tại thời điểm 31/07/2025 là: 501.608.750.105 đồng tương đương với 50.050.763 cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà tại thời điểm 31/07/2025.



- d) Căn cứ kết quả định giá, Hội đồng quản trị (HĐQT) xác định tỷ lệ hoán đổi là 50.050.763 : 1, theo đó 50.050.763 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà sẽ được hoán đổi lấy toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam mà Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà sở hữu.
- e) Thời gian thực hiện: Trong năm 2025 - 2026.

Điều 2. HĐQT đồng ý giao cho ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà tổ chức thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc hoán đổi phần vốn góp như sau:

- 2.1. Phê duyệt và quyết định các nội dung khác của việc hoán đổi phần vốn góp (bao gồm cả nội dung khác của thỏa thuận, hợp đồng hoán đổi) trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty;
- 2.2. Ký kết các tài liệu pháp lý (bao gồm thỏa thuận, hợp đồng hoán đổi phần vốn góp, biên bản, tài liệu phát sinh từ hợp đồng hoán đổi) có liên quan để hoàn thành việc hoán đổi phần vốn góp của Công ty theo quy định của pháp luật theo quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật liên quan.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ. *jsa*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Người phụ trách CBTT;
- Lưu VT, PC.



Lê Vĩnh Sơn