





## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ
2. Địa chỉ: Số 2 Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
3. GCN ĐKDN/MSDN số: 0101809894 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2005, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 09/01/2024

### II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Họ và tên cổ đông:.....
2. Địa chỉ:.....
3. Số điện thoại (nếu có):.....
4. Số CMND/CCCD/MSDN:.....Ngày cấp:.....  
Nơi cấp:.....
5. Số lượng cổ phần nắm giữ:.....
6. Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng:.....
7. Mã số cổ đông (nếu có): .....

### III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. **Mục đích lấy ý kiến:** Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
2. **Vấn đề lấy ý kiến:** Theo dự thảo tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty đính kèm, cụ thể:

**- Địa điểm trước khi thay đổi:** Số 2 Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**- Địa điểm sau khi thay đổi:** Lô D, Cụm Công nghiệp Thị trấn Phùng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

### IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (x) hoặc (√) vào một trong ba ô tương ứng.

**Vấn đề lấy ý kiến:** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo Tờ trình.



Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến Công ty trước **12:00 ngày 29/07/2024** theo một trong các hình thức sau:

- **Gửi theo đường bưu điện về:** Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà, Số 2 Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
- **Gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến địa chỉ email:** [hopnbt@sonha.com.vn](mailto:hopnbt@sonha.com.vn).

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NĂNG  
LƯỢNG SƠN HÀ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Vĩnh Sơn**

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên,  
đóng dấu nếu là pháp nhân)*

---



Số: 11/2024/TTr-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2023/QH14 ngày 17/06/2023 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà,

Để việc điều hành hoạt động sản xuất thuận lợi hơn, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty, như sau:

- **Địa điểm trước khi thay đổi:** Số 2 Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- **Địa điểm sau khi thay đổi:** Lô D, Cụm Công nghiệp Thị trấn Phùng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian thay đổi: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

HĐQT kính trình ĐHCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT cập nhật sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, giao cho Người Đại diện pháp luật Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký việc thay đổi nêu trên theo quy định Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà xem xét, cho ý kiến.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Người phụ trách CBTT;
- Lưu:VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Vĩnh Sơn**



Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN LẦN 1 NĂM 2024)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2023/QH14 ngày 17/6/2023 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Phát triển Năng Lượng Sơn Hà;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 30/7/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty, như sau:**

a) Nội dung thay đổi.

- **Địa điểm trước khi thay đổi:** Số 2 Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- **Địa điểm sau khi thay đổi:** Lô D, Cụm Công nghiệp Thị trấn Phùng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

b) Giao cho Chủ tịch HĐQT cập nhật sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Giao cho Người Đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký việc thay đổi nêu trên theo quy định Pháp luật.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông của Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của SHE (qua website);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Người phụ trách CBTT (thực hiện CBTT);
- Lưu VT.

**Lê Vĩnh Sơn**