

Số: 20/2024/CBTT-SHE

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2024

**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

9. Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà  
10. Mã chứng khoán: SHE  
11. Sàn giao dịch: HNX  
12. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.  
13. Điện thoại: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588  
14. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trịnh Thị Kim Anh – Kế toán trưởng  
15. Loại thông tin công bố:  24 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ  
16. Nội dung thông tin công bố (\*):

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

**- Đính chính nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 30/07/2024**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/08/2024 tại đường dẫn [www.thaiduongnang.com.vn](http://www.thaiduongnang.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**

Số: 19./2024/CV-SHE

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2024

## ĐÍNH CHÍNH NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần phát triển năng lượng Sơn Hà.**

- Mã chứng khoán: SHE

- Địa chỉ: Số 2, Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

2. Nội dung đính chính như sau:

- Ngày 30/07/2024, Công ty cổ phần phát triển năng lượng Sơn Hà đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ Công ty và đã thực hiện công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu tại trang thông tin gửi báo cáo đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành.

- Tuy nhiên, sau khi rà soát lại nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, Công ty cổ phần phát triển năng lượng Sơn Hà nhận thấy rằng, trong quá trình hoàn thiện (đánh máy lại) nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, Công ty đã có sự thiếu sót khi soạn thảo nội dung chi tiết của Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu. Cụ thể Công ty hiệu đính các nội dung như sau:

Trang mục	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Nguyên nhân hiệu đính
I	<b>Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SHE</b>		
Tại Điều 1	- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty, như sau:	- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa điều lệ Công ty, như sau:	Bổ sung thông tin
Mục a Điều 1	- <b>Địa điểm sau khi thay đổi:</b> Lô D, Cụm Công nghiệp Thị trấn Phùng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.	- <b>Địa điểm sau khi thay đổi:</b> Lô D, Cụm Công nghiệp Thị trấn Phùng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.  - Sửa đổi nội dung của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:	Bổ sung thông tin

		- Sửa “Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của công ty. 2.3. Trụ sở đăng ký của Công ty”	
<b>Mục b Điều 1</b>	Giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật cập nhật và 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.	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.	Rút gọn câu
<b>Tại Điều 2</b>	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.	Cổ đông của Công ty Cổ phần 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.	Viết tắt
<b>II</b>	<b>Tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</b>		
<b>Tại điểm 2 của II</b>	<b>Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty, như sau:</b> 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>Lấy ý kiến về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa điều lệ Công ty, như sau:</b> 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. - Sửa đổi nội dung của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau: Sửa “Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của công ty. 2.3. Trụ sở đăng ký của Công ty”	Bổ sung thông tin chi tiết về việc sửa điều lệ công ty

<p><b>Tại điểm 1 mục III</b></p>	<p>- Tính đến ngày 10/07/2024 (Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà có 649 cổ đông nắm giữ 11.502.516 cổ phần, trong đó có 11.502.516 cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>- Tính đến ngày 10/07/2024 (Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà có 649 cổ đông nắm giữ 11.502.516 cổ phần, trong đó có 11.502.516 cổ phần có quyền biểu quyết. Các cổ đông Tham gia biểu quyết bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Quy ước: 01 cổ phần phổ thông = 01 phiếu biểu quyết, mỗi cổ đông có 01 phiếu lấy ý kiến, như vậy công ty có tổng 11.502.516 phiếu biểu quyết và 649 phiếu lấy ý kiến.</p> <p>.....</p> <p>- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: gửi thông qua thư, thư điện tử, trực tiếp và phiếu biểu quyết được đựng trong phong bì dán kín.</p>	<p>Bổ sung thông tin chi tiết</p>
<p><b>Điểm 3 mục III</b></p>	<p><b>Nội dung: Thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, cụ thể:</b></p> <p>Địa điểm trước khi thay đổi: Số 2 Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</p> <p>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</p>	<p><b>Nội dung: Thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa điều lệ của Công ty, cụ thể:</b></p> <p><b><u>Nội dung: Thông qua nội dung:</u></b> Thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa điều lệ của Công ty</p> <p><b><u>Địa điểm sau khi thay đổi:</u></b> Lô D, Cụm Công nghiệp Thị trấn Phùng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam</p> <p>- Sửa đổi nội dung của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:</p> <p>- Sửa “Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của công ty.</p> <p><b>2.3. Trụ sở đăng ký của Công ty”</b></p>	<p>Bổ sung thông tin chi tiết về việc sửa điều lệ công ty</p>
	<p><b>Kết quả biểu quyết:</b></p> <p>- Số phiếu biểu quyết tán thành: 6</p>	<p><b>Kết quả biểu quyết việc thay đổi trụ sở chính:</b></p>	<p>Bổ sung thông tin</p>



	<p>phiếu lấy ý kiến, tương đương 8.555.229 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 74,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu lấy ý kiến, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</li> <li>- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu lấy ý kiến, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</li> <li>- Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết: 643 phiếu lấy ý kiến, tương đương 2.947.287 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 25,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Số phiếu biểu quyết tán thành: 6 Phiếu lấy ý kiến, tương đương 8.555.229 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 74,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</li> <li>- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 Phiếu lấy ý kiến, tương đương 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</li> <li>- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Phiếu lấy ý kiến, tương đương 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</li> <li>- Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết: 643 phiếu lấy ý kiến, tương đương 2.947.287 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 25,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</li> </ul> <p><b>Kết quả biểu quyết sửa đổi điều lệ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số phiếu biểu quyết tán thành: 6 Phiếu lấy ý kiến, tương đương 8.555.229 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 74,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</li> <li>- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 Phiếu lấy ý kiến, tương đương 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</li> <li>- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Phiếu lấy ý kiến, tương đương 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</li> <li>- Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết: 643 phiếu lấy ý kiến, tương đương 2.947.287 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 25,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</li> </ul>	<p>chi tiết kết quả biểu quyết</p>
--	---	---	--

<p><b>Mục IV</b></p>	<p><b>I.CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA</b></p> <p>Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu tại Biên bản này, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà đã thống nhất thông qua nội dung: <b>“Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty”</b> với tỷ lệ 74,38% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</p>	<p><b>I.CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA</b></p> <p>Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu tại Biên bản này, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà đã thống nhất thông qua nội dung: <b>“Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty”</b> đạt tỷ lệ là 74,38% biểu quyết thông qua; <b>“Sửa đổi điều lệ của Công ty”</b> đạt tỷ lệ là 74,38% biểu quyết thông qua.</p>	<p>Bổ sung thông tin</p>
----------------------	---	--	--------------------------

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2024 tại đường dẫn <https://www.thaiduongnang.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 Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Cổ phần phát triển năng lượng Sơn Hà


  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**  
**TRỊNH THỊ KIM ANH**



