

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT  
TRIỂN NĂNG LƯỢNG SON HÀ  
Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SHE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2024

## 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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 cổ phần 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 và sửa điều lệ 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.
- 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"

b) 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 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.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Người phụ trách CBTT (thực hiện CBTT);
- Lưu VT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
CHỦ TỊCH HĐQT  
Lê Vinh Sơn

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT/SHE của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” của các cổ đông gửi về Công ty,

**Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

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

**GCN ĐKDN số:** 0101809894 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2005, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 09/01/2024.

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 30 tháng 07 năm 2024, tại văn phòng Công ty, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty đã tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2024.

**I. THÀNH PHẦN**

**1. Hội đồng quản trị:**

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Ông Lê Vĩnh Sơn       | - Chủ tịch HĐQT     |
| 2) Ông Hoàng Mạnh Tân    | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3) Ông Nguyễn Đình Quý   | - Thành viên HĐQT   |
| 4) Ông Trần Ngọc Hùng    | - Thành viên HĐQT   |
| 5) Bà Nông Thị Thanh Vân | - Thành viên HĐQT   |
| 6) Bà Lương Diệu Cẩm     | - Thành viên HĐQT   |

**2. Ban kiểm phiếu:**

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1) Bà Trịnh Thị Kim Anh | - Trưởng Ban Kiểm phiếu     |
| 2) Bà Tô Thị Tuyết Mai  | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |

**3. Người giám sát kiểm phiếu:**

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 1) Bà Nguyễn Thị Gấm | - Trưởng Ban Kiểm soát     |
| 2) Bà Lê Thị Thảo    | - Thành viên Ban Kiểm soát |

✓

## II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. **Mục đích lấy ý kiến:** Thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. **Các vấn đề cần lấy ý kiến:**

**Lấy ý kiến về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa điều lệ Công ty, như sau:**

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”**

## III. TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. **Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**

- 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.

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi đến cổ đông: 649 phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 11.502.516 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thời gian lấy ý kiến: Từ 18/07/2024 đến 12h00 ngày 29/07/2024.

- 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.

2. **Tình trạng Phiếu lấy ý kiến**

HĐQT đã gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kèm theo hồ sơ liên quan đến cổ đông theo Danh sách do Trung tâm lưu ý Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 10/07/2024.

(i) Tính đến 12h00 ngày 29/07/2024, tổng số Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông gửi về cho Công ty là 6 phiếu lấy ý kiến và được bảo đảm các thông tin bí mật theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tương đương 8.555.229 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 74,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến được gửi trực tiếp: 6 phiếu lấy ý kiến, tương đương 8.555.229 phiếu biểu quyết.
  - Số phiếu lấy ý kiến được gửi qua thư: 0 phiếu lấy ý kiến, tương đương 0 phiếu biểu quyết.
  - Số phiếu lấy ý kiến được gửi qua thư điện tử: 0 phiếu lấy ý kiến, tương đương 0 phiếu biểu quyết.
- (ii) Tổng số Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn 12h ngày 29/07/2024 là 0 phiếu lấy ý kiến, tương đương 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các Phiếu lấy ý kiến này sẽ được tính là Phiếu không hợp lệ và là Phiếu không có ý kiến.
- (iii) Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: Tổng số Phiếu lấy ý kiến Công ty không nhận được là 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. Các Phiếu này sẽ được tính là không tham gia biểu quyết theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020.

### 3. Kết quả kiểm phiếu

**Nội dung: Thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa điều lệ của Công ty, 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

**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”*

- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 6 Phiếu lấy ý kiến, tương đương 8.555.229 phiếu biểu quyết.
- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 Phiếu lấy ý kiến, tương đương 0 phiếu biểu quyết.

#### **Kết quả biểu quyết việc thay đổi trụ sở chính:**

- 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
- 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.
- 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.

- 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.

**Kết quả biểu quyết sửa đổi điều lệ:**

- 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
- 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.
- 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.
- 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.

**IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA**

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: **“Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty”** đạt tỷ lệ là 74,38% biểu quyết thông qua; **“Sửa đổi điều lệ của Công ty”** đạt tỷ lệ là 74,38% biểu quyết thông qua.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 16h00’ ngày 30 tháng 07 năm 2024. Biên bản kiểm phiếu này được lập vào lúc 16h15’ cùng ngày và Trường Ban kiểm phiếu đã đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu cùng nghe. Tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu xác nhận kết quả kiểm phiếu hoàn toàn chính xác, trung thực và thống nhất với toàn bộ nội dung của Biên bản kiểm phiếu này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Vĩnh Sơn**

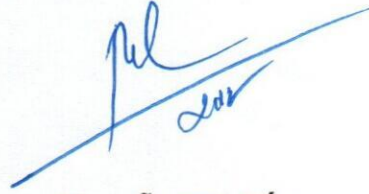
**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Lê Thị Thảo**



**Nguyễn Thị Gấm**

**BAN KIỂM PHIẾU**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**Tô Thị Tuyết Mai**



**Trịnh Thị Kim Anh**

**PHỤ LỤC**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà)

STT	MÃ CỔ ĐÔNG	TÊN CỔ ĐÔNG
1	-	CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ
2	-	CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
3	-	Hoàng Mạnh Tân
4	-	Nguyễn Bá Thị Hợp
5	-	Nguyễn Thị Thanh Tâm
6	-	Đinh Đức Tuấn