



Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Nội dung thông qua**

Thông qua nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (“**Công ty**”) như sau:

Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Chi tiết theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/03/2025 đính kèm).

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà
- Mã chứng khoán:	SHE
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	11.502.516 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	3.450.754 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	34.507.540.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu:	30% (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ nhận được 01 (một)

	quyền, cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới)
- Nguồn phát hành:	Toàn bộ Quỹ đầu tư phát triển và một phần Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, chi tiết và thứ tự sử dụng như sau: 1) Toàn bộ Nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển, số tiền 4.406.859.603 đồng 2) Nguồn còn lại từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dự kiến tối đa 30.100.680.397 đồng.
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 106 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: $106 \times 3/10 = 31,8$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 31 cổ phiếu; 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành không hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
- Thời gian phát hành:	Dự kiến trong năm 2025, sau khi có văn bản thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của UBCKNN.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- CBTT;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

PCT HĐQT Hoàng Mạnh Tân

