

TỜ TRÌNH**V/v:Chủ trương phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp
của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

Để thực hiện chiến lược tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Chủ trương phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam (sau đây gọi tắt là SSP), cụ thể như sau:

- Sự cần thiết của việc hoán đổi:

Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam là nhà sản xuất ống thép hàn không gỉ hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm của SSP được quản lý theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015. Ngoài ra, SSP hiện là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam có ống, hộp inox hàn được cấp chứng nhận FED do tổ chức chứng nhận quốc tế TUV cấp. Chứng nhận này là một trong số các tiêu chuẩn quan trọng nhất để đảm bảo cho sản phẩm ống công nghiệp đạt chất lượng ống áp lực theo tiêu chuẩn ASTM A312 của Mỹ và JIS G 3459 của Nhật Bản. Sản phẩm ống trang trí đạt tiêu chuẩn ASTM A554 của Mỹ và JIS G 3448 của Nhật Bản và tiêu chuẩn DIN – EN – 10296 – 2 của Châu Âu. Các sản phẩm ống thép không gỉ và cuộn inox của SSP các năm qua được xuất khẩu sang thị trường các nước lớn như Ấn Độ, Phần Lan, Ba Lan, Mexico, ... mang lại nguồn doanh thu lớn cho công ty. Với chiến lược phát triển mạnh trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm thép không gỉ, việc sở hữu 100% vốn điều lệ của SSP sẽ giúp SHE đạt mục tiêu tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng doanh thu và lợi nhuận, nâng cao năng lực tài chính.

- Thông tin về Công ty có phần vốn góp được hoán đổi
 - + Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam;
 - + Mã số doanh nghiệp: 0106980045;
 - + Vốn điều lệ: 470.000.000.000 (Bốn trăm bảy mươi tỷ) đồng;
 - + Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất ống, hộp inox;

- Đối tác hoán đổi: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà là Chủ sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam và là Công ty mẹ của SHE;
- Phương thức thực hiện: SHE phát hành cổ phiếu riêng lẻ để 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;
- Giá trị giao dịch dự kiến: không thấp hơn giá trị Vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi, bao gồm những không giới hạn các công việc sau:
 - + Thực hiện thủ tục Thông báo /báo cáo cơ quan có thẩm quyền về giao dịch (nếu cần);
 - + Đàm phán với đối tác để xác định giá trị hoán đổi theo chủ trương Đại hội đã thông qua;
 - + Xây dựng Phương án phát hành chi tiết để lấy ý kiến cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Vĩnh Sơn