

Số: 12 /2019/NQ-HĐQT-SHE

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và  
Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SON HÀ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/SHE/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên tài chính 2018 được tổ chức ngày 03 tháng 04 năm 2018
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà ngày 21 tháng 01 năm 2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng thường niên năm 2019 của Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

- Thời gian họp: dự kiến ngày 29/03/2019
- Địa điểm họp: phòng họp tại trụ sở Công ty Lô CN1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung: thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**Điều 2.** Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 26/03/2019
- Địa điểm thanh toán:
  - + Đối với cổ phiếu lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/03/2019.

**Điều 3.** Lập Danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2019



- Đối tượng hưởng quyền: các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty theo danh sách Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm chốt quyền.

- Giao Ông Hoàng Mạnh Tân, thành viên HĐQT, giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục lập danh sách theo quy định.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- BKS;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Lưu P.HCNS.



**Lê Vĩnh Sơn**

