

Số: 42 /CV/SHE-2021  
V/v hoãn ngày tổ chức DHCD 2021

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2021

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: 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: Lô CN1 cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà công bố Nghị quyết của HĐQT công ty số 05/2021/NQ-SHE ngày 16/05/2021 về việc tạm hoãn tổ chức tổ chức DHCD thường niên năm 2021 do dịch bệnh COVID 19

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2021 tại đường dẫn: <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.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị Quyết HĐQT

**Đại diện tổ chức  
Người được ủy quyền CBTT**



**Nguyễn Bá Thị Hợp**

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16 /05 /2021.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** HDQT thông qua việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể:

- **Lý do:** Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội và thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ngày 11 tháng 05 năm 2021 về việc dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người.
- **Thời gian, địa điểm tổ chức sau khi thay đổi:**
  - + Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 15/06/2021
  - + Địa điểm tổ chức dự kiến: Tòa nhà Sơn Hà, Lô CN1, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

**Điều 2:** HDQT giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề khác và chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (dề t/hiện);
- HĐQT (dề b/c);
- Lưu: HCNS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

