

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 60 /CV/SHE-2021
CBTT Tài liệu sau ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 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: nangluong@sonha.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà công bố thông tin:

- Nghị quyết của HĐQT công ty số 06/2021/NQ-SHE ngày 02/07/2021 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
- Nghị quyết của HĐQT công ty số 07/2021/NQ-SHE ngày 02/07/2021 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/07/2021 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.

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



Nguyễn Bá Thị Hợp

Số: 06./2021./NQ-SHE

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: triển khai phương án phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 15/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06./2021./BB-SHE ngày 02./07/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 15/06/2021.

Điều 2: Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Phụ lục 1 đính kèm)

Điều 3: Thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình (Phụ lục 2 đính kèm)

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc công ty quyết định thời điểm phát hành và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu, thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- HDQT, Ban GD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Vĩnh Sơn

Phụ lục 1

QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

(Ban hành kèm theo NQ HĐQT số 06./2021./NQ. -SHE. ngày 02./07/2021)

Điều 1: Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với cán bộ nhân viên của Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2 của quy chế. Hội đồng quản trị quyết định danh sách chi tiết cán bộ nhân viên đủ tiêu chuẩn được tham gia chương trình, số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng theo Phụ lục 2 đính kèm.

Điều 2: Tiêu chuẩn cán bộ nhân viên được tham gia chương trình

Các tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ nhân viên được tham gia chương trình gồm:

- Chức vụ, cấp bậc trong công ty.
- Khả năng phát triển và tiềm năng đóng góp vào sự phát triển của Công ty.
- Thành tích công tác năm gần nhất.
- Thâm niên công tác.
- Tiêu chí khác: sáng tạo cải tiến, kỷ luật lao động.

Điều 3: Mục đích phát hành

- Tạo động lực cho cán bộ nhân viên, cán bộ quản lý trong công ty.
- Bổ sung thu nhập cho cán bộ nhân viên, tăng tính cạnh tranh về chế độ phúc lợi của Công ty so với thị trường.
- Thu hút lao động có trình độ cao, gắn kết lợi ích của người lao động với lợi ích Công ty.
- Tạo sự gắn bó lâu dài những cán bộ nhân viên tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm công tác.

Điều 4: Hình thức phát hành

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

Điều 5: Giá trị và số lượng cổ phiếu phát hành

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 98.000 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 980.000.000 đồng

Điều 6: Thời gian phát hành

Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành, không quá 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

Điều 7: Thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu

- Đăng ký mua cổ phiếu: Cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình theo Phụ lục 2 đăng ký mua cổ phiếu với bộ phận kế toán.
- Nộp tiền mua cổ phiếu: Cán bộ nhân viên nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu sau:
 - Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà
 - Số tài khoản: 22210003022240
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân
- Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: theo thông báo của Công ty sau khi có văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.

Điều 8: Quyền lợi khi tham gia chương trình

Cán bộ nhân viên tham gia chương trình được hưởng các quyền lợi sau:

- Được nhận quyền mua cổ phiếu tương ứng với thành tích đạt được.
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của cổ phiếu phổ thông theo quy định tại Quy chế này và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 9: Hạn chế chuyển nhượng

- Cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình theo Phụ lục 2 không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác.
- Cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Điều 10: Xử lý cổ phiếu không phân phối hết

Trường hợp cán bộ nhân viên tại Phụ lục 2 không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định phân phối cho một số người lao động khác trong Công ty (đáp ứng tiêu chuẩn tại Điều 2 Quy chế này) với mức giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Điều 11: Tuân thủ các quy định pháp luật về thuế liên quan

Cán bộ nhân viên tham gia chương trình phải nộp thuế và tuân thủ các quy định pháp luật về thuế liên quan.

Điều 12: Thủ tục tiến hành

1. Hội đồng quản trị thông báo cho các cán bộ nhân viên công ty nội dung Quy chế này.
2. Công ty sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật.
3. Sau khi nhận được thông báo chấp thuận phát hành cổ phiếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty sẽ thông báo cho cán bộ nhân viên tiến hành đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu.

4. Thực hiện các công việc khác: báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.



Phụ lục 2
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI
LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

(Ban hành kèm theo NQ HĐQT số .06/2021/NQ-SHFE ngày 02/07/2021)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian làm việc tại công ty (ngày)	Thời gian làm việc trong năm (ngày)	Số lượng cổ phiếu được mua
1	Hoàng Mạnh Tân	Giám Đốc	1766	365	24,500
2	Trần Anh Tuấn	Phó Giám Đốc	1669	365	17,640
3	Đình Đức Tuấn	Phó Giám Đốc	305	305	11,760
4	Nguyễn Bá Thị Hợp	Kế toán trưởng	3681	365	8,820
5	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Trưởng phòng Kế hoạch	1428	365	8,085
6	Nguyễn Hữu Vĩ	Trưởng phòng Kỹ thuật chất lượng	1780	365	7,350
7	Nguyễn Trí Dũng	Trưởng phòng kinh doanh dự án	1613	365	7,350
8	Đặng Văn Thủy	Quản Đốc nhà máy Phùng	1914	365	7,350
9	Đào Đình Đăng	Quản Đốc nhà máy Bắc Ninh	66	66	5,145
Tổng cộng					98,000

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH



Lê Vinh Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2021/BB-SHE.

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 15/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2021/BB-SHE..... ngày 02/07/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 như sau:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	6.574.998 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	1.314.999 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	13.149.990.000 VND (mười ba tỷ, một trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng)
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:	20% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới)
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2020
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức 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 109 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: $109 \times 2/10 = 21,8$ cổ phiếu.



	Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 21 cổ phiếu; 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Không hạn chế chuyển nhượng.
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

Điều 2: Ủy quyền

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc công ty – Người đại diện theo pháp luật triển khai mọi việc có liên quan để triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
 - Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hợp lý.
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận; ký kết tất cả văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để triển khai và hoàn thiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ; thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ, theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- HDQT, Ban GD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn