

Số: 11/2022/CBTT-SHE

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà
2. Mã chứng khoán: SHE
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Bá Thị Hợp – Kế toán trưởng
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà công bố thông tin: Nghị Quyết của HĐQT số 06/2022/NQ- HĐQT về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2022 tại đường dẫn 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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HCNS.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Bá Thị Hợp

Số: 06 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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 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 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 20/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số.06./2022/BB-HĐQT ngày 06.../06../2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 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:	7.987.948 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	1.597.590 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	15.975.900.000 VND (mười lăm tỷ, chín trăm bảy mươi lăm triệu, chín trăm nghìn đồng)
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:	20% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới)
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
- 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 danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu của VSD.
- Phương án xử lý cổ	Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được làm tròn



phiếu lẻ:	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 108 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: $108 \times 2/10 = 21,6$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 21 cổ phiếu; 0,6 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 hạn phát hành:	Ngay sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.
- Thuế TNCN phát sinh từ việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu:	Thực hiện theo Nghị định số 126/2022/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý Thuế và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 2: Ủy quyền

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề có liên quan để triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:

1. Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác; 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.
2. 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;
- HĐQT, Ban GD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn