

Số: 24/2023/CBTT-SHE

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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: Thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/08/2023 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

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIẤY MỜI
Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông :
Địa chỉ :
CMND/ĐKKD số :
Số cổ phần sở hữu :

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (SHE) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023.

Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút **Thứ Tư ngày 20 tháng 9 năm 2023.**

Địa điểm đại hội: Phòng họp tầng 7 Trụ sở chính Công ty, Số 2, Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 14/08/2023 và đại diện được ủy quyền.

Nội dung đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình gửi kèm.

Tài liệu họp đại hội: Giấy mời, chương trình và tài liệu có liên quan được gửi tới các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký với Công ty, đồng thời được đăng tải tại trang thông tin điện tử <http://www.thaiduongnang.com.vn> - Mục Quan hệ Cổ đông.

Đăng ký dự họp đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội⁽¹⁾. Trường hợp không dự họp và ủy quyền cho đại diện dự họp Đại hội, Quý cổ đông vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội theo mẫu đã gửi Quý cổ đông, hoặc được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền mang theo Giấy mời họp, giấy CMND (hoặc thẻ căn cước, hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPTĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Vĩnh Sơn

⁽¹⁾ Phiếu xác nhận gửi về Công ty theo địa chỉ: Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà – Số 2 Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam trước 16h00 ngày 19/08/2023.

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

Thời gian khai mạc Đại hội: 8 giờ 30 phút, Thứ ngày 20 tháng 9 năm 2023

Phương thức tham dự : Trực tiếp



Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08h30-09h00	Đón tiếp cổ đông và các thủ tục đăng ký tham dự, phát tài liệu cho cổ đông
09h00 – 9h30	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Công bố tổng số lượng cổ đông, số cổ phần tương ứng tham dự ĐHĐCĐ
09h30 - 10h00	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký
	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội
	Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN
10h00 - 10h40	Trình bày các tờ trình: 1. Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT; 2. Tờ trình thông qua bổ nhiệm thành viên HĐQT; 3. Tờ trình sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty; 4. Tờ trình giao HĐQT nghiên cứu và triển khai thực hiện việc thành lập Công ty con phụ trách ngành xe đạp điện; 5. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
IV	HỎI ĐÁP
11h00 – 11h30	Hỏi đáp
V	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
11h30-11h40	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h40-12h00	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2023



PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Tên cổ đông:

CMND (Hộ chiếu/ĐKKD) số:

Cấp ngày:/...../....., tại:

Chủ sở hữu:..... Cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)

Xác nhận Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà được tổ chức vào ngày 20/9/2023.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Phiếu xác nhận gửi về Công ty theo địa chỉ: Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà – Số 2 Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam trước 16h00 ngày 17/04/2023. Người liên hệ: Mrs. Nguyễn Bá Thị Hợp – 0982.475.182 hoặc email: hopnbt@sonha.com.vn trước 16h00 ngày 17/04/2023.



GIẤY ỦY QUYỀN ⁽¹⁾

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà

Tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....cấp ngày/...../..... tại

Chủ sở hữu: cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)

Bằng giấy ủy quyền này, tôi xin ủy quyền cho:

Ông/bà:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....cấp ngày/...../..... tại

hoặc:

Ông/ Bà.....

Ông/ Bà..... là người đại diện được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người đại diện được thay mặt tôi tùy chọn và quyết định đối với mọi vấn đề nêu ra họp lệ tại Đại hội.

Người đại diện đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

....., ngày tháng năm

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ **Chú ý:** Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có), CMND/hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội. Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó).