

Số: 138 /2019/NQ-HĐQT-SHE

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(Về việc tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền)

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-SHE-ĐHĐCĐ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức ngày 29 tháng 03 năm 2019
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà ngày 06 tháng 11 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền:

- Tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 05/12/2019
- 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 05/12 /2019

Điều 2. Thông qua ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/11/2019
- 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 3. Điều khoản thi hành

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Lưu P.HCNS.



Lê Vĩnh Sơn

Số: *BH* /2019/SHE
(V/v: chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ
tức 2019 bằng tiền)

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng nhận tạm ứng cổ tức 2019 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà

Trụ sở chính: Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm,
thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.6265.6566

Fax: 024.6265.6568

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/11/2019

1. Lý do và mục đích

Chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức 2019 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 05/12/2019

- Địa điểm thực hiện:

- ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các
Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



- ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần phát triển Năng lượng Sơn Hà - Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (Từ 8h-17h vào các ngày thứ 2- thứ 6) bắt đầu từ ngày 05 tháng 12 năm 2019 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hpnbt@sonha.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK, SGDCK;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



HOÀNG MẠNH TÂN