

Số: 23/NQ-SHE.....

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi trả cổ tức năm 2019 còn lại bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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 2020 số 20/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2020;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 138/2019/NQ-HĐQT-SHE ngày 06/11/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22/BB-SHE..... ngày 15/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi trả cổ tức năm 2019 còn lại bằng tiền như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- 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:	5.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	1.500.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành:	50:15 (cổ đông sở hữu 50 cổ phiếu cũ sẽ được quyền nhận thêm 15 cổ phiếu mới)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	15.000.000.000 VND (mười lăm tỷ đồng)
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2019
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.



- Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ 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 105 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: $105 \times 15/50 = 31,5$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 31 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành, dự kiến trong quý 3/2020

2. Chi trả cổ tức năm 2019 còn lại bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: **10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)**
(Cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt thanh toán cho cổ đông là 2.000 đồng/ cổ phiếu (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 20/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2020). Cổ tức năm 2019 đã tạm ứng cho cổ đông là 1.000 đồng/ cổ phiếu (theo Nghị quyết HĐQT số 138/2019/NQ-HĐQT-SHE ngày 06/11/2019). Vì vậy cổ tức năm 2019 còn lại chi trả cho cổ đông là 1.000 đồng/ cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Công ty sẽ thông báo sau, dự kiến cùng thời điểm nhận cổ phiếu thưởng
- 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, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Ủy quyền

1. 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 tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi trả cổ tức năm 2019 còn lại bằng tiền.
2. Nội dung ủy quyền bao gồm nhưng không hạn chế bởi việc chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi trả cổ tức năm 2019 còn lại bằng tiền sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận và phù hợp với điều kiện thị trường, thực hiện các thủ tục pháp lý; 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.

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

