

Số: 84 /2021/CV-SHE

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

**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: Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, 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 Quyết định của Hội đồng Quản trị công ty số 13/2021/QĐ-HĐQT ngày 29/10/2021 thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo ủy quyền của ĐHCĐ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/10/2021 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

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: **13**/2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **29** tháng **10** năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo ủy quyền của ĐHĐCĐ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà;

Căn cứ biên bản họp Đại HĐCĐ và QĐ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Căn cứ tờ trình đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Số: **13**/2021/BB-HĐQT ngày **29**/**10**/2021 của HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tăng vốn điều lệ.

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 65.749.980.000 VNĐ (Sáu mươi lăm tỷ, bảy trăm bốn chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng Việt Nam)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 79.879.480.000 VNĐ (Bảy mươi chín tỷ, tám trăm bảy mươi chín triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng Việt Nam)

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có Không

Thời điểm thay đổi vốn:

Hình thức tăng: Tăng vốn theo hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Thông tin về cổ phần (chi kê khai đối với công ty cổ phần):

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	7.987.948	79.879.480.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			

4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Các cổ phần ưu đãi khác			
Tổng số		7.987.948	79.879.480.000	100

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:

Số 2 Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 6265 6566

Fax: 024 3265 6568

Email: tamhm@sonha.com.vn

Website (nếu có):

3. Sửa điều lệ

- Sửa toàn bộ điều lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020

Điều 2: Giao cho Ông Hoàng Mạnh Tân – Người đại diện theo pháp luật đơn đốc thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Điều 3: Ông Hoàng Mạnh Tân, các phòng ban trong Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT 

LÊ VĨNH SƠN