

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 15/2021/CV-SHE
V/v: tạm ứng cổ tức 2020 bằng tiền

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà

- Mã chứng khoán: SHE
- Địa chỉ: Lô CN1 cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà công bố thông tin Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị số 01/2021/NQ-SHE ngày 02/02/2021 về việc triển khai phương án tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/02/2021 tại đường dẫn: <http://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.

Tài liệu đính kèm:

**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT**



Nguyễn Bá Thị Hợp

Số: 01/2021/NQ-SHE

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: triển khai thực hiện phương án tạm ứng cổ tức năm 2020 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2021/BB-SHE ngày 02/02/ 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 15/03/2021
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2021
- 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
- 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

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 thực hiện phương án tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền theo quy định.

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 Vinh Sơn

