

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

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

Số: 45 /CV/SHE-2021

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021

V/v thư mời tham dự ĐHĐCĐ 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 thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/05/2021 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:**

Nghị Quyết HĐQT

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



**Nguyễn Bá Thị Hợp**

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021

## GIẤY MỜI

### Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

#### Kính gửi : Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển năng lượng Sơn Hà (SHE) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2021.

**Thời gian:** Từ 08 giờ 30 phút ngày **15 tháng 06 năm 2021**

**Địa điểm đại hội:** Trụ sở Công ty, Lô CN 1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

**Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP 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 22/04/2021 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 họp 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 [https://www.thaiduongnang.com.vn](https://www.thaидуongnang.com.vn).

#### 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<sup>(1)</sup>. 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 VT.



<sup>(1)</sup> Phiếu xác nhận gửi về Công ty theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà - Lô CN 1, cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam trước 16h00 ngày 14/06/2021.



**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tổ chức vào ngày 15 tháng 06 năm 2021

Thời gian	Nội dung chương trình
08h30 - 09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
09h00 - 09h10	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h10 - 09h20	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
09h20 - 09h30	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
09h30 - 10h00	Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;</li><li>• Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;</li><li>• Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;</li><li>• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;</li><li>• Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021;</li><li>• Tờ trình Thủ lao HĐQT và BKS năm 2020; Phương án thủ lao HĐQT và BKS năm 2021;</li><li>• Tờ trình bầu Thành viên HĐQT và BKS của công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;</li><li>• Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho CBCNV;</li><li>• Tờ trình thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những người có liên quan;</li><li>• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của DIHDCD (nếu có).</li></ul>
10h00 - 10h30	Hỏi đáp
10h30 - 11h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
11h00 - 11h30	Giải lao
11h30-12h00	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC**

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN  
NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày .... tháng ... năm 2021



**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ**

**HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên cổ đông:.....

CMND (Hộ chiếu/ĐKKD) số:.....

Cấp ngày: ...../...../....., tại: .....

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

Xác nhận Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà được tổ chức vào ngày 15/06/2021.

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 – Lô CNI, Cụm CN Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Người liên hệ: Ms. Nguyễn Bá Thị Hợp – 0982.475.182 trước 16h00 ngày 14/06/2021.



**GIẤY ỦY QUYỀN <sup>(1)</sup>**

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

***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 10.000d/CP)

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

Ông/bà: .....

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

.....

Ông/Bà..... là người đại diện được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 hợp 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 thường niên năm 2021 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)

<sup>1</sup> **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)