

Số: 63 /CV/SHE-2021
CBTT NQ HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 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: nangluong@sonha.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà công bố thông tin:

- Nghị quyết của HĐQT công ty số 08/2021/NQ-SHE ngày 27/07/2021 về nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho người lao động được tham gia chương trình phát hành cho người lao động trong công ty
- Nghị quyết của HĐQT công ty số 09/2021/NQ-SHE ngày 27/07/2021 về thứ tự thực hiện các đợt phát hành

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/07/2021 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.

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



Nguyễn Bá Thị Hợp

Số: 08/2021/NQ-SHE.

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho người lao động được tham gia chương trình phát hành cho người lao động trong Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- 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 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 15/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2021/BB-SHE ngày 27/07/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho người lao động được tham gia chương trình phát hành cho người lao động trong Công ty như sau:

1. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng như sau:
$$\text{Số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng} = \text{Tỷ lệ phân phối} \times \text{Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động}$$

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 98.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ phân phối được Hội đồng quản trị Công ty xác định dựa trên các tiêu chí:
 - Chức vụ, cấp bậc trong công ty.
 - Khả năng phát triển và tiềm năng đóng góp vào sự phát triển của Công ty.
 - Thành tích công tác năm gần nhất.
 - Thâm niên công tác.
 - Tiêu chí khác: sáng tạo cải tiến, kỷ luật lao động.

Đồng thời có tính đến nhu cầu, khả năng mua cổ phiếu của từng người lao động được tham gia chương trình.

2. Tỷ lệ phân phối, số lượng cổ phiếu được mua của từng người lao động được tham gia chương trình như sau:



STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ phân phối	Số lượng cổ phiếu phát hành (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu được mua (cổ phiếu)
1	Hoàng Mạnh Tân	Giám Đốc	25,00%	98.000	24.500
2	Trần Anh Tuấn	Phó Giám Đốc	18,00%		17.640
3	Đình Đức Tuấn	Phó Giám Đốc	12,00%		11.760
4	Nguyễn Bá Thị Hợp	Kế toán trưởng	9,00%		8.820
5	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Trưởng phòng Kế hoạch	8,25%		8.085
6	Nguyễn Hữu Vĩ	Trưởng phòng Kỹ thuật chất lượng	7,50%		7.350
7	Nguyễn Trí Dũng	Trưởng phòng kinh doanh dự án	7,50%		7.350
8	Đặng Văn Thủy	Quản Đốc nhà máy Phùng	7,50%		7.350
9	Đào Đình Đăng	Quản Đốc nhà máy Bắc Ninh	5,25%		5.145
Tổng cộng			100%	98.000	98.000

Điều 2: 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 TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn



Số: 09/2021/NQ-SHE

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thứ tự thực hiện các đợt phát hành

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHCĐ/SHE ngày 15/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2021/BB-SHE ngày 27/07/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thứ tự thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu cho người lao động như sau:

1. Triển khai thực hiện đồng thời phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động. Trong đó, thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức dự kiến diễn ra trước thời điểm phát hành cổ phiếu cho người lao động (*cổ phiếu phát hành cho người lao động không được hưởng quyền nhận cổ tức*).
2. Giao và Ủy quyền cho Giám đốc công ty – Người đại diện theo pháp luật triển khai mọi việc có liên quan tuân thủ đúng quy định Pháp luật hiện hành.

Điều 2: 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