

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:

Đính chính Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Đính chính Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ/SHE ngày 15/06/2021

a) Nội dung trước khi thay đổi

“C. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình

- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %		
18	Tờ trình Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động	5.874.597	100%	-	0%	-	0%	11	-

b) Nội dung sau khi thay đổi

“C. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình

- Kết quả kiểm phiếu:



STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %		
18	Tờ trình Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động	4.888.316	100%	-	0%	-	0%	5	6

c) Lý do thay đổi

Các cổ đông sở hữu 986.281 cổ phần là cán bộ nhân viên có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành không được tham gia biểu quyết thông qua nội dung này theo quy định tại Khoản 2 Điều 65 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

2. Đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 15/06/2021

a) Nội dung trước khi thay đổi

“Điều 18: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, cụ thể:

Giá phát hành: 10.0000 đồng/ cổ phiếu”

b) Nội dung sau khi thay đổi

“Điều 18: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, cụ thể:

Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu”

c) Lý do thay đổi

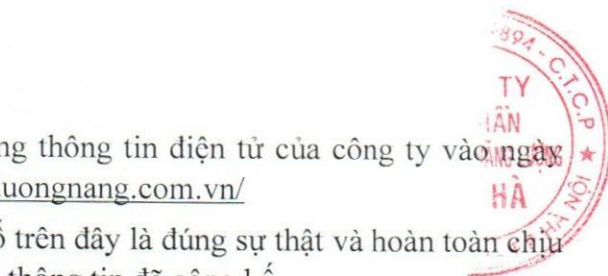
Lỗi trong quá trình đánh máy

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/07/2021 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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã đính chính



Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Bá Thị Hợp

Số: 01../2021/NQ-DHĐCD/SHE

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Biên bản họp số 01/2021/BB-DHĐCD/SHE ngày 15/06/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể:

STT	Nội dung	Tiêu chí phân phối	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước		2.059.276.326
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020		28.488.897.421
3	Thuế TNDN năm 2020		5.773.635.200
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020		22.715.262.221
5	Trừ thù lao TV HĐQT không chuyên trách, thù lao BKS		168.200.000
6	Cổ tức thanh toán cho cổ đông bằng tiền mặt	10% (1000VNĐ/cp)	6.574.998.000
7	Cổ tức thanh toán cho cổ đông bằng cổ phiếu	20%	13.149.996.000

8	Trích quỹ đầu tư phát triển	5 % LNST	1.135.763.111
9	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2 % LNST	454.305.244
10	Lợi nhuận để lại		3.291.276.192

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021, cụ thể:

Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà trong các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PWC Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ HĐKD	VNĐ	300.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	VNĐ	25.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	VNĐ	20.000.000.000
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	8,3%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	6,7%
7	Cổ tức dự kiến	%	20%

Điều 7. Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao năm 2021, cụ thể:

- Tổng thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2020 là 168.200.000 đồng.
- Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2021 được giữ như mức năm 2020 và theo thời gian nắm giữ vị trí. Cụ thể:

Hội đồng Quản trị		Ban Kiểm soát	
+ Chủ tịch:	3.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban :	2.000.000 đ/tháng
+ Thành viên:	1.500.000 đ/tháng	+ Thành viên :	1.000.000 đ/tháng

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đương nhiệm để thực hiện bầu mới toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các Ông/Bà sau:

1. Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hoàng Mạnh Tân – Thành viên HĐQT
3. Ông Đàm Quang Hùng – Thành viên HĐQT
4. Bà Nông Thị Thanh Vân – Thành viên HĐQT

5. Bà Bùi Minh Trang – Thành viên HĐQT
6. Ông Nhữ Văn Hoan – Thành viên HĐQT

Điều 9. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí	Tổng số phiếu bầu
1	Lê Vĩnh Sơn	TV HĐQT	
2	Hoàng Mạnh Tân	TV HĐQT	
3	Nhữ Văn Hoan	TV HĐQT	
4	Lương Diệu Cầm	TV HĐQT	
5	Nông Thị Thanh Vân	TV HĐQT	
6	Trần Anh Tuấn	TV HĐQT	

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đương nhiệm để thực hiện bầu mới toàn bộ thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các Ông/Bà sau:

1. Bà Lê Khánh Linh – Trưởng Ban
2. Bà Lê Thị Thắm – Thành viên
3. Bà Đào Thị Thảo – Thành viên

Điều 11. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí	Tổng số phiếu bầu
1	Nguyễn Mai Chung	TV BKS	
2	Nguyễn Thị Thanh Thúy	TV BKS	
3	Lê Thị Thắm	TV BKS	

Điều 12. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. (Chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Điều 13. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (Chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Điều 14. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT. (Chi tiết tại phụ lục đính kèm). Giao HĐQT Công ty ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 15. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của BKS. (Chi tiết tại phụ lục đính kèm). Giao BKS Công ty ban hành Quy chế hoạt động của BKS.

Điều 16: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan, cụ thể:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn	Bên liên quan khác
2	Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà - Chu Lai	Bên liên quan khác
3	Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An	Công ty cùng tập đoàn
4	Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Trung	Công ty cùng tập đoàn
5	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam	Công ty cùng tập đoàn
6	Công ty TNHH MTV Thiết bị gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh	Công ty cùng tập đoàn
7	Công ty CP Kinh doanh và Phát Triển Dự án Sơn Hà (SHD)	Công ty cùng tập đoàn
8	Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà	Công ty mẹ
9	Công ty TNHH MTV Thiết bị nhà bếp Sơn Hà	Công ty cùng tập đoàn
10	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Toàn Mỹ	Công ty cùng tập đoàn
11	Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Toàn Mỹ	Công ty cùng tập đoàn
12	Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời Sơn Hà FREESOLAR	Công ty cùng tập đoàn

Điều 17. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

- 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:	6.574.998 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	1.314.999 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	13.149.990.000 VND (Mười ba tỷ, một trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng)
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:	20% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới)
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2020
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.
- Phương án xử lý cổ	Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát

phiếu lẻ:	sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 109 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: $109 \times 2/10 = 21,8$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 21 cổ phiếu; 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Không hạn chế chuyển nhượng.
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

Và Ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

1. Triển khai Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
 - Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hợp lý;
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan, bao gồm việc sửa đổi phương án phát hành nếu cần thiết.

Điều 18. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, cụ thể:

- 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:	6.574.998 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Tối đa 98.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	Tối đa 980.000.000 đồng (Chín trăm tám mươi triệu đồng)
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng
- Mục đích phát hành:	Tạo động lực cho cán bộ nhân viên, cán bộ quản lý trong công ty Thu hút lao động có trình độ cao, gắn kết lợi ích của người lao động với lợi ích công ty
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

Và Ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, cụ thể như sau:

4. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
 - Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
 - Thông qua xác định tiêu chuẩn cụ thể, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
6. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan, bao gồm việc sửa đổi phương án phát hành nếu cần thiết.

Điều 19. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

Địa chỉ trụ sở thay đổi: Số 02 Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 20. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà, thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của SHE qua website;
- HĐQT, BTGD;
- CBTT;
- Lưu VT.



Lê Vĩnh Sơn

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 06 năm 2021 tại trụ sở Công ty - Lô CN1, cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, chúng tôi, các thành viên tham dự Đại hội gồm:

1. Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Ông Hoàng Mạnh Tân – Thành viên HĐQT
- Ông Đàm Quang Hùng – Thành viên HĐQT

2. Ban thư ký gồm:

- Bà Vũ Thanh Huệ – Trưởng ban
- Bà Phạm Thu Hương – Thành viên

3. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- Bà Nguyễn Minh Uyên – Trưởng ban
- Bà Tô Thị Tuyết Mai – Thành viên
- Ông Nguyễn Tiến Hưng – Thành viên

4. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Hưng – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Minh Uyên – Trưởng ban

5. Các cổ đông, gồm 11 cổ đông của Công ty với tổng số cổ phần sở hữu là 5,874,597 cổ phần, đạt 89,35% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

Trong đó:

Nội dung	Số lượng	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)
Số cổ đông tham gia trực tiếp tại cuộc họp	9	4,648,177	70.69%



Số cổ đông tham gia thông qua người đại diện theo ủy quyền	5	1,226,420	18.65%
Tổng cộng	14	5,874,597	89.35%

Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà với các nội dung chính như sau:

6. Điều kiện tiến hành phiên họp:

i) Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tính đến 08h30, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là 14 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 5,874,597 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 89.35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

ii) Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

7. ĐHĐCĐ thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

8. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, chương trình làm việc của Đại hội.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

B. NỘI DUNG DUNG BÁO CÁO/TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đoàn chủ tịch và BKS trình ĐHĐCĐ thường niên các Báo cáo và Tờ trình theo chương trình nghị sự đã được đại hội thông qua, lần lượt gồm:

1.1. Các Báo cáo:

- 1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021;
- 2) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020;

1.2. Các Tờ trình:

- 1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- 2) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
- 3) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- 4) Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- 5) Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao năm 2021;
- 6) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty;
- 7) Tờ trình bầu Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;

- 8) Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty;
- 9) Tờ trình bầu Thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- 10) Tờ trình thay thế toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- 11) Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- 12) Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- 13) Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- 14) 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;
- 15) Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- 16) Tờ trình Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- 17) Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty

2. Thảo luận tại cuộc họp:

Không có

C. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình:

Tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 15/06/2021

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 11 phiếu, đại diện cho 5,874,597 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 11 phiếu, đại diện cho 5,874,597 cổ phần, tương đương với 100.% phiếu bầu tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, đại diện cho 5,874,597 cổ phần, chiếm 100.% số phiếu phát ra tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0. phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu phát ra tại Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %		
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021	5,868,527	99.89%	-	0.0%	6,070	0.11%	11	-
2	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020	5,868,527	99.89%	-	0.0%	6,070	0.11%	11	-
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	5,868,527	99.89%	-	0.0%	6,070	0.11%	11	-
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
6	Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2021	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-

7	Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao năm 2021	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
8	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
9	Tờ trình bầu Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
10	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
11	Tờ trình bầu Thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
12	Tờ trình thay thế toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
13	Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-

	Công ty								
14	Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
15	Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
16	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	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
17	Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
18	Tờ trình Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao	4,888,316	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	05	6
		(Các cổ đông sở hữu 986,281 cổ phần là cán bộ công nhân viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết)							

	động								
19	Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

2.1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 11 phiếu, đại diện cho 5,874,597 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 11 phiếu, đại diện cho 5,874,597 cổ phần, tương đương với 100% phiếu bầu tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 5,868,527 cổ phần, chiếm 99.89% số phiếu phát ra tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 6,070 cổ phần, chiếm 0,11% số phiếu phát ra tại Đại hội.
- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Lê Vĩnh Sơn	6,990,377
2	Hoàng Mạnh Tân	7,567,887
3	Nhữ Văn Hoan	5,017,988
4	Lương Diệu Cẩm	5,046,145
5	Nông Thị Thanh Vân	4,672,377
6	Trần Anh Tuấn	5,915,488

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
 - 1) Ông Lê Vĩnh Sơn
 - 2) Ông Hoàng Mạnh Tân
 - 3) Ông Nhữ Văn Hoan
 - 4) Bà Lương Diệu Cẩm
 - 5) Bà Nông Thị Thanh Vân
 - 6) Ông Trần Anh Tuấn

2.2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 11 phiếu, đại diện cho 5,874,597 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 11 phiếu, đại diện cho 5,874,597 cổ phần, tương đương với 100 % phiếu bầu tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 5,868,527 cổ phần, chiếm 99,89% số phiếu phát ra tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 6,070 cổ phần, chiếm 0,11% số phiếu phát ra tại Đại hội.
- Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Mai Chung	5,868,527
2	Nguyễn Thị Thanh Thúy	5,868,527
3	Lê Thị Thắm	5,868,527

- Danh sách trúng cử:
 - 1) Ông Nguyễn Mai Chung
 - 2) Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
 - 3) Bà Lê Thị Thắm

D. ĐHĐCĐ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. ĐHĐCĐ Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thanh Huệ



**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Lê Vĩnh Sơn