

**BIÊN BẢN HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (“Công ty”, “SHE”)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101809894 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2005

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, Cụm công nghiệp thị trấn Phùng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

1. Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 ngày 18 tháng 04 năm 2025.
2. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 7, Số 3, Ngõ 76 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

III. THỦ TỤC TẠI ĐẠI HỘI:

Đại diện Ban Tổ chức tuyên bố lý do cuộc họp: Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”) và Điều lệ Công ty, HĐQT triệu tập cuộc họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Phùng Xuân Bình – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban Tổ chức thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp thường niên năm 2025 của ĐHĐCĐ tại thời điểm bắt đầu khai mạc, kết quả như sau:

- Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán SHE số V296/2025-SHE/VSDC-ĐK lập bởi Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 19/03/2025 thì Công ty có **550** cổ đông, sở hữu **11.502.516** cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần của Công ty.
- Tính đến 09 giờ 00 phút ngày 18/04/2025, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp là **11** cổ đông, nắm giữ và đại diện cho **9.607.783** cổ phần, chiếm **83,53%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cuộc họp còn có sự tham gia của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”), Ban Điều hành, trưởng các phòng/ban, bộ phận của Công ty và các khách mời.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp thường niên năm 2025 của ĐHCĐ đủ điều kiện để tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Hoàng Mạnh Tân - Phó Chủ tịch HĐQT

(**Chủ tọa Đại hội** theo Giấy ủy quyền số: 02/2025/GUQ-SHE ngày 16/04/2025 của Chủ tịch HĐQT Công ty).

- Ông Nguyễn Đình Quý - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Ngọc Hùng - Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty

3. Ban Thư ký gồm:

Chủ tọa Đại hội chỉ định nhân sự Ban Thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Huế - Thành viên

4. Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa cuộc họp - ông Hoàng Mạnh Tân giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau để ĐHCĐ biểu quyết thông qua:

- Ông Phùng Xuân Bình - Trưởng ban
- Ông Mai Sơn Hà - Thành viên
- Bà Dương Thị Hồng Nhung - Thành viên

a. Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **9.607.783** phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 9.607.783 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 9.607.783 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

5. Chủ tọa cuộc họp điều hành cuộc họp, yêu cầu Ban Tổ chức phổ biến Quy định làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

6. Thông qua Chương trình cuộc họp

Ông Hoàng Mạnh Tân - Chủ tọa đọc Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Cụ thể như sau:

- (1) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- (2) Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2024.
- (3) Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2024 của BKS và KSV.
- (4) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- (5) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- (6) Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025.
- (7) Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- (8) Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2024 và Phương án thù lao năm 2025.
- (9) Tờ trình về việc thông qua các giao dịch với người có liên quan.
- (10) Tờ trình về Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- (11) Tờ trình về Chủ trương phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam
- (12) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua chương trình họp như sau:

- a. Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **9.607.783** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 9.607.783 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 9.607.783 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

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

Đoàn Chủ tịch và BKS trình ĐHĐCĐ thường niên các Báo cáo và Tờ trình theo chương trình được Đại hội trình bày, lần lượt gồm:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (*Chi tiết theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT/SHE*);
2. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2024 (*Chi tiết theo Báo cáo số 01/2025/BC-BKS/SHE*);
3. Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2024 của BKS và KSV (*Chi tiết theo Báo cáo số 02/2025/BC-BKS/SHE*);
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (*Chi tiết theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/SHE*);
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (*Chi tiết theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT/SHE*);
6. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT/SHE*);
7. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT/SHE*);
8. Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2024 và Phương án thù lao năm 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT/SHE*);
9. Tờ trình về việc thông qua các giao dịch với người có liên quan (*Chi tiết theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT/SHE*);
10. Tờ trình về Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (*Chi tiết theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT/SHE*);
11. Tờ trình về Chủ trương phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam (*Chi tiết theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT/SHE*);
12. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*Chi tiết theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT/SHE*).

V. THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP

Tóm tắt câu hỏi và trả lời như sau:

1. **Câu hỏi 1: Hàng tồn kho cao, cơ cấu hàng tồn kho? Và các biện pháp giảm Hàng tồn kho trong năm 2025?**

Ông Hoàng Mạnh Tân – Phó Chủ tịch HĐQT trả lời:

- ✓ Hàng tồn kho năm nay cải thiện tốt. Trước đây tồn kho tối thiểu của nhà máy Thái Dương Năng có thời điểm lên đến 1500 - 2000 bộ. Tuy nhiên năm 2024 có

sản xuất hàng xuất khẩu phụ trợ đây hàng đi, do đó kho của nhà máy chỉ còn 300 – 500 bộ.

- ✓ Hàng tồn kho của Xe máy điện thì HĐQT đang giải quyết và có những lộ trình rất rõ ràng. Chủ tịch HĐQT cũng chỉ đạo mạnh mẽ và quyết tâm giải quyết tồn kho.

2. Câu hỏi 2: Xin hỏi HĐQT dự phóng kết quả kinh doanh Quý 1/2025?

Ông Hoàng Mạnh Tân – Phó Chủ tịch HĐQT trả lời:

- ✓ Dự kiến doanh thu Quý 01/2025 đạt 65 tỷ; lợi nhuận 2,3 tỷ.

3. Câu hỏi 3: Thời điểm phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp vốn của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam (“SSP”)?

Ông Hoàng Mạnh Tân – Phó Chủ tịch HĐQT trả lời:

- ✓ Việc sáp nhập SSP vào SHE nằm trong tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn Sơn Hà và dự định thực hiện trong năm 2024 bằng việc phát hành cổ phiếu nhưng do thị trường xấu, việc phát hành không đảm bảo. Năm nay, SHE thay đổi sang phương án hoán đổi cổ phiếu.

- ✓ Thời gian thực hiện từ 60 – 90 ngày sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương.

4. Câu hỏi 4: Công ty SSP có xuất khẩu đi Mỹ không và tỷ lệ là bao nhiêu %?

Ông Hoàng Mạnh Tân – Phó Chủ tịch HĐQT trả lời:

- ✓ Mỹ chưa phải là thị trường xuất khẩu chủ lực của SSP hiện nay mà thị trường chính của SSP là các nước Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ả Rập Xê Út, và nhiều các quốc gia khác. Do đó, nhìn chung tình hình xuất khẩu của SSP vẫn ổn định và tăng trưởng tốt.

- ✓ Sơn Hà là doanh nghiệp tự sản xuất, tập trung vào sản xuất, khi có cơ hội sản xuất tốt hơn để tham gia vào mắt xích của thị trường chứ không phải là doanh nghiệp thương mại đơn thuần.

5. Câu hỏi 5: Doanh thu và giá vốn bán hàng năm nay của mảng xe điện là bao nhiêu?

Ông Hoàng Mạnh Tân – Phó Chủ tịch HĐQT trả lời:

- ✓ Công ty hiện tại có kế hoạch giải phóng toàn bộ tồn kho xe máy điện và triển khai chủ trương mới.

- ✓ Giải quyết cơ bản tồn kho xe điện trong năm nay và đảm bảo an toàn vốn.

- ✓ 2024 doanh thu đạt 10 tỷ.

6. Câu hỏi 6: Các thành phố lớn, cụ thể là Hà Nội không cho phép người thuê trợ sử dụng xe điện. Vậy xe điện của SHE có bị ảnh hưởng không?

Ông Hoàng Mạnh Tân – Phó Chủ tịch HĐQT trả lời:

- ✓ Trong quá khứ và hiện tại là có. Hai yếu tố khiến thị trường xe điện Việt Nam vẫn đình trệ là do: Thứ nhất, chính sách hỗ trợ chưa có, doanh nghiệp tự phát triển; chi phí cho xe điện tốt thì cao; thói quen sử dụng xe điện vẫn chưa phổ biến, tạo ra nhiều rào cản. Thứ hai do giải pháp công nghệ cho xe điện vẫn chưa phù hợp với điều kiện Việt Nam.

- ✓ Trong tương lai, nếu thực sự muốn phát triển xe điện thì cần phải có thay đổi mạnh mẽ từ Nhà nước, người sử dụng và doanh nghiệp.
- ✓ Cải tiến để hạn chế rủi ro cháy nhưng cũng có nhược điểm. Sức mua của xe điện giảm vì tâm lý cháy nổ của người dân.

7. Câu hỏi 7: Lợi thế khi sáp nhập SSP và SHE?

Ông Nguyễn Đình Quý – Thành viên HĐQT trả lời:

- ✓ Quy mô vốn của SHE hiện nay nếu xét trên thị trường có nhiều rủi ro, cổ phiếu cô đặc, sau khi sáp nhập SSP vào SHE thì vốn tăng trưởng khá mạnh.
- ✓ SSP là một trong những công ty xuất khẩu hàng đầu của Tập đoàn Sơn Hà với số lượng các nước đang xuất khẩu hiện nay là trên 50 quốc gia. Thị trường chính hiện nay đang tập trung ở các nước: Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ả Rập Xê Út, và nhiều các quốc gia khác, sau khi sáp nhập sẽ mở rộng nhiều thị trường xuất khẩu quốc tế và mở rộng tệp khách hàng.
- ✓ Mở rộng ngành nghề sản xuất, thêm ngành nghề ống. Công ty có những ngành nghề nhỏ, chưa thành hệ sinh thái, cần phát triển mở rộng, tập trung phát triển quy mô do sự cạnh tranh thị trường bán lẻ quốc tế ngày càng căng thẳng.

8. Câu hỏi 8: Cơ cấu sản phẩm hiện tại cũng như định hướng cơ cấu sản phẩm trong vòng 2 đến 3 năm tới?

Ông Trần Ngọc Hùng – Thành viên HĐQT trả lời:

- ✓ Cơ cấu sản phẩm hiện tại của SHE chủ yếu là sản phẩm truyền thống như máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời Thái dương năng, các loại xe điện và điện mặt trời. Các sản phẩm Thái Dương Năng vẫn chiếm tỉ trọng cao nhất, trên 50%.
- ✓ Theo kế hoạch tái cơ cấu của Tập đoàn Sơn Hà, SHE sẽ nhận chuyển nhượng phần vốn của SSP. Dự kiến, sau khi nhận chuyển nhượng, quy mô của SHE sẽ tăng mạnh cả về doanh thu, tổng tài sản, tăng thêm lợi thế cho Công ty.
- ✓ Cơ cấu ngành hàng trong 2 đến 3 năm tới Công ty vẫn định hướng tập trung vào ngành hàng máy nước nóng năng lượng mặt trời, điện mặt trời, xe máy điện đồng thời tiếp nhận phát triển sản phẩm ống thép, cuộn inox.

VI. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Các cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết theo nguyên tắc: 01 cổ phần phổ thông = 01 phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **9.607.783** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 9.607.783 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số

phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 9.607.783 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

2. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2024.

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **9.607.783** phiếu. Trong đó:
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 9.607.783 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 9.607.783 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **9.607.783** phiếu. Trong đó:
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ

đồng tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 9.607.783 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 9.607.783 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **9.607.783** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 9.607.783 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 9.607.783 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **9.607.783** phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 9.607.783 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 9.607.783 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

6. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **9.607.783** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp..
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 9.607.783 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 9.607.783 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **9.607.783** phiếu. Trong đó:
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp..
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 9.607.783 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 9.607.783 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

8. Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024 và Phương án thù lao năm 2025

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **9.607.783** phiếu. Trong đó:
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp..
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 9.607.783 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 9.607.783 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

9. Thông qua các giao dịch với người có liên quan

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **9.607.783** phiếu. Trong đó:
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp..
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 9.607.783 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 9.607.783 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

10. Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **9.607.783** phiếu. Trong đó:
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 9.607.783 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 9.607.783 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

11. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam

(Số phiếu có quyền biểu quyết loại trừ số phiếu biểu quyết của bên có lợi ích liên quan là công ty CP Quốc Tế Sơn Hà với số phiếu biểu quyết là : 5.794.588 phiếu).

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **3.813.195** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 3.813.195 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3.813.195 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **9.607.783** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 9.607.783 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 9.607.783 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu

quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

VI. CÁC NỘI DUNG THUỘC PHẦN BỀ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- a. Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **9.506.763** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 9.506.763 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 9.506.763 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

2. Thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- a. Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **9.506.763** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 9.506.763 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 9.506.763 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu

biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Biên bản này do Ban Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày

TM BAN THƯ KÝ

Trưởng ban


Nguyễn Thị Thanh Tâm

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chủ tọa

Hoàng Mạnh Tân

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (“Công ty”) như sau:

- 1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (Chi tiết theo Báo cáo số 01/2025/BC/HĐQT-SHE ngày 28/03/2025 đính kèm).
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 (Chi tiết theo Báo cáo số 01/2025/BC-BKS/SHE ngày 28/03/2025 đính kèm).
- 1.3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên (Chi tiết theo Báo cáo số 02/2025/BC-BKS/SHE ngày 28/03/2025 đính kèm).
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/03/2025 đính kèm).
- 1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/03/2025 đính kèm), cụ thể:

STT	Nội dung	Tiêu chí phân phối	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước		18,919,110,146
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024		15,371,305,276
3	Thuế TNDN năm 2024		3,121,544,697
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024		12,249,760,579



5	Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại 31/12/2024		31,168,870,725
6	Trừ thù lao TV HĐQT không chuyên trách, thù lao BKS		168,263,736
7	Trích quỹ đầu tư phát triển	0 % Lợi nhuận năm 2024	-
8	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1 % Lợi nhuận năm 2024	122,497,606
9	Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu		30,100,680,397
10	Lợi nhuận để lại chưa phân phối		777,428,986

1.6. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm dưới đây và giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 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

Trường hợp, không lựa chọn được một trong số các công ty kiểm toán trên, Hội đồng quản trị được xem xét lựa chọn trong số các công ty kiểm toán khác trong Danh sách công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 theo thông báo của UBCKNN.

(Chi tiết theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/03/2025 đính kèm)

1.7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/03/2025 đính kèm), cụ thể kế hoạch kinh doanh năm 2025 dự kiến như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	250
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15
3	Cổ tức dự kiến	%	7%

1.8. Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/03/2025 đính kèm), cụ thể:

Mức thù lao, phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 được giữ như mức năm 2024. Cụ thể:

- Thù lao của Hội đồng Quản trị:
 - Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 3.000.000 VNĐ/tháng

- Thành viên Hội đồng Quản trị: 1.500.000 VNĐ/tháng
- Thù lao của Ban Kiểm soát:
 - Trưởng Ban Kiểm soát: 2.000.000 VNĐ/tháng
 - Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 VNĐ/tháng
- 1.9. các giao dịch với người có liên quan (Chi tiết theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/03/2025 đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hoàng Mạnh Tân



Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các thông tin cơ bản như sau:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà
- Mã chứng khoán:	SHE
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	11.502.516 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	3.450.754 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	34.507.540.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu:	30% (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ nhận được 01 (một) quyền, cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới)
- Nguồn phát hành:	Toàn bộ Quỹ đầu tư phát triển và một phần Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, chi tiết và thứ tự sử dụng như sau: 1) Toàn bộ Nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển, số tiền 4.406.859.603 đồng

	2) Nguồn còn lại từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dự kiến tối đa 30.100.680.397 đồng.
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 106 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: $106 \times 3/10 = 31,8$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 31 cổ phiếu; 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành không hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
- Thời gian phát hành:	Dự kiến trong năm 2025, sau khi có văn bản thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của UBCKNN.

(Chi tiết theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/03/2025 đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Hoàng Mạnh Tân

Số: 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam. (Chi tiết theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 04/04/2025 đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA
Hoàng Mạnh Tân

Số: 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 04/04/2025 đính kèm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA


Hoàng Mạnh Tân



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/TTr-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà ("**Công ty**").

Thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà, Hội đồng Quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại 31/12/2024
1	Tổng Tài sản	252,758,830,894
	Tài sản ngắn hạn	228,801,939,056
	Tài sản dài hạn	23,956,891,838
2	Tổng nguồn vốn	252,758,830,894
	Nợ phải trả	102,157,940,566
	Vốn chủ sở hữu	150,600,890,328
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	196,407,617,521
4	Lợi nhuận trước thuế	15,371,305,276
5	Lợi nhuận sau thuế	12,249,760,579

Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.thaيدuongnang.com.vn/>.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./. 

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Vĩnh Sơn

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ đề xuất của Ban Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình trích lập và sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Tiêu chí phân phối	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước		18,919,110,146
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024		15,371,305,276
3	Thuế TNDN năm 2024		3,121,544,697
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024		12,249,760,579
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		31,168,870,725
6	Trừ thù lao TV HĐQT không chuyên trách, thù lao BKS.		168,263,736
7	Trích quỹ đầu tư phát triển		0
8	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1 % lợi nhuận năm 2024	122,497,606
9	Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu		30,100,680,397
10	Lợi nhuận để lại chưa phân phối		777,428,986

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua. *JS*

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *JS*



Lê Vĩnh Sơn

TỜ TRÌNH*V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Danh sách Công ty Kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc giao cho HĐQT xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà trong 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

Trường hợp, không lựa chọn được một trong số các công ty kiểm toán trên, Hội đồng quản trị được xem xét lựa chọn trong số các công ty kiểm toán khác trong Danh sách công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 theo thông báo của UBCKNN.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán kể trên và giao cho Người đại diện theo Pháp luật của Công ty ký Hợp đồng với Công ty Kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà xem xét, cho ý kiến.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Lê Vĩnh Sơn**

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	250
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15
3	Cổ tức dự kiến	%	7%

Kế hoạch kinh doanh này chưa tính đến tác động của việc hoán đổi phần vốn góp của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua .

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Vĩnh Sơn

TỜ TRÌNH**V/v: Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Phương án thù lao năm 2025****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ - ĐHĐCĐ/SHE ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2024 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

- a. Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

Hội đồng Quản trị	Ban Kiểm soát
Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 VNĐ/tháng	Trưởng BKS: 2.000.000 VNĐ/tháng
Thành viên HĐQT: 1.500.000 VNĐ/tháng	Thành viên BKS: 1.000.000 VNĐ/tháng

- b. Thực hiện: Tổng thù lao, phụ cấp HĐQT và BKS năm 2024 là: 168,263,736 đồng. Cụ thể như Bảng tính thù lao, phụ cấp đính kèm.

2. Kế hoạch thù lao, phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2025

Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2025 được giữ như mức năm 2024, cụ thể

Hội đồng Quản trị	Ban Kiểm soát
Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 VNĐ/tháng	Trưởng BKS: 2.000.000 VNĐ/tháng
Thành viên HĐQT: 1.500.000 VNĐ/tháng	Thành viên BKS: 1.000.000 VNĐ/tháng

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



Lê Vĩnh Sơn

**BẢNG TÍNH THÙ LAO, PHỤ CẤP
THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2024**

THÀNH VIÊN		SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
Hội đồng Quản trị		120.263.736	
1	Lê Vĩnh Sơn	36.000.000	
2	Hoàng Mạnh Tân	18.000.000	
3	Trần Ngọc Hùng	12,263,736	
4	Nguyễn Đình Quý	18.000.000	
5	Nông Thị Thanh Vân	18.000.000	
6	Lương Diệu Cẩm	18.000.000	
Ban Kiểm soát		48.000.000	
7	Nguyễn Thị Gấm	24.000.000	
8	Lê Thị Thảo	12.000.000	
9	Trần Văn Thi	12.000.000	

TỜ TRÌNH*V/v: Thông qua các giao dịch với người có liên quan***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà ("**Công ty**")..

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm.... Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty trên cơ sở công bằng, hỗ trợ, tận dụng tài nguyên, lợi thế và thế mạnh sẵn có giữa các công ty con, công ty liên kết và người có liên quan với Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua các giao dịch thực hiện trong năm 2025 và đến thời điểm tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 giữa Công ty và người có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 theo Danh sách kèm theo Tờ trình này.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch với các bên có liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thực hiện trong năm 2025 và đến thời điểm tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngoài mục 1 nêu trên phát sinh trong quá trình hoạt động.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



Lê Vĩnh Sơn

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

STT	TÊN CÔNG TY	LOẠI GIAO DỊCH	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn	- Giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm.	Bên liên quan khác
2	Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà - Chu Lai	- Hợp đồng hợp tác đầu tư, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng cổ phần. - Giao dịch cung cấp dịch vụ	Bên liên quan khác
3	Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc	- Giao dịch vay, cho vay, bảo đảm (nhận bảo lãnh, cầm cố, thế chấp,...) - Giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm.	Công ty cùng tập đoàn
4	Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An		Công ty cùng tập đoàn
5	Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Trung		Công ty cùng tập đoàn
6	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam		Công ty cùng tập đoàn
7	Công ty TNHH MTV Thiết bị Gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh		Công ty cùng tập đoàn
8	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà		Công ty cùng tập đoàn
9	Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà		Công ty mẹ
10	Công ty Cổ phần Thiết bị Nhà bếp Sơn Hà	- Hợp đồng hợp tác đầu tư, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng cổ phần. - Giao dịch cung cấp dịch vụ	Công ty cùng tập đoàn
11	Công Ty Cổ phần Tổng Công ty Toàn Mỹ		Công ty cùng tập đoàn

Số: 07/2025/TTr-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ
phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà
- Mã chứng khoán:	SHE
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	11.502.516 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	3.450.754 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	34.507.540.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu:	30% (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ nhận được 01 (một) quyền, cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới)
- Nguồn phát hành:	Toàn bộ Quỹ đầu tư phát triển và một phần Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, chi tiết và thứ tự sử dụng như sau: 1) Toàn bộ Nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển, số tiền 4.406.859.603 đồng

	2) Nguồn còn lại từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dự kiến tối đa 30.100.680.397 đồng.
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 106 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: $106 \times 3/10 = 31,8$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 31 cổ phiếu; 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành không hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
- Thời gian phát hành:	Dự kiến trong năm 2025, sau khi có văn bản thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của UBCKNN.

Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

1. Triển khai Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai Phương án phát hành đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty;
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hợp lý;
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành và Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN;
 - Thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chủ trương ĐHĐCĐ đã thông qua sau khi có chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.
2. Thực hiện sửa đổi Điều lệ liên quan tới việc thay đổi số lượng cổ phần, vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
3. Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phần với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan, bao gồm cả việc sửa đổi Phương án phát hành nếu cần thiết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà xem xét và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Dr*



Lê Vĩnh Sơn

Số:08/2025/TTr-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v:Chủ trương phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp
của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

Để thực hiện chiến lược tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Chủ trương phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam (sau đây gọi tắt là SSP), cụ thể như sau:

- Sự cần thiết của việc hoán đổi:

Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam là nhà sản xuất ống thép hàn không gỉ hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm của SSP được quản lý theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015. Ngoài ra, SSP hiện là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam có ống, hộp inox hàn được cấp chứng nhận FED do tổ chức chứng nhận quốc tế TUV cấp. Chứng nhận này là một trong số các tiêu chuẩn quan trọng nhất để đảm bảo cho sản phẩm ống công nghiệp đạt chất lượng ống áp lực theo tiêu chuẩn ASTM A312 của Mỹ và JIS G 3459 của Nhật Bản. Sản phẩm ống trang trí đạt tiêu chuẩn ASTM A554 của Mỹ và JIS G 3448 của Nhật Bản và tiêu chuẩn DIN – EN – 10296 – 2 của Châu Âu. Các sản phẩm ống thép không gỉ và cuộn inox của SSP các năm qua được xuất khẩu sang thị trường các nước lớn như Ấn Độ, Phần Lan, Ba Lan, Mexico, ... mang lại nguồn doanh thu lớn cho công ty. Với chiến lược phát triển mạnh trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm thép không gỉ, việc sở hữu 100% vốn điều lệ của SSP sẽ giúp SHE đạt mục tiêu tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng doanh thu và lợi nhuận, nâng cao năng lực tài chính.

- Thông tin về Công ty có phần vốn góp được hoán đổi
 - + Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam;
 - + Mã số doanh nghiệp: 0106980045;
 - + Vốn điều lệ: 470.000.000.000 (Bốn trăm bảy mươi tỷ) đồng;
 - + Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất ống, hộp inox;

- Đối tác hoán đổi: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà là Chủ sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam và là Công ty mẹ của SHE;
- Phương thức thực hiện: SHE phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi phần vốn góp của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam;
- Giá trị giao dịch dự kiến: không thấp hơn giá trị Vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi, bao gồm những không giới hạn các công việc sau:
 - + Thực hiện thủ tục Thông báo /báo cáo cơ quan có thẩm quyền về giao dịch (nếu cần);
 - + Đàm phán với đối tác để xác định giá trị hoán đổi theo chủ trương Đại hội đã thông qua;
 - + Xây dựng Phương án phát hành chi tiết để lấy ý kiến cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Lê Vĩnh Sơn

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

Căn cứ vào tình hình quản trị của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (“Công ty”), Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung cụ thể như trong Phụ lục số 01 - Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công ty và toàn văn bản dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung đính kèm Tờ trình này.

Bản Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua và thay thế cho bản Điều lệ Công ty hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.



**PHỤ LỤC SỐ 01 - DANH MỤC CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG ĐIỀU LỆ CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**

*(Kèm theo Tờ trình số 09/2025/ TTr-HĐQT/SHE, ngày 28 tháng 03 năm 2025 của HĐQT
Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà)*

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 22	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất kỳ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất kỳ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, <u>bao gồm cả các vấn đề quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2020.</u></p>	Bổ sung để thuận tiện cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vì lợi ích của Công ty

Diễn giải: Nội dung gạch chân thể hiện các điểm sửa đổi, bổ sung của Điều lệ mới so với Điều lệ Công ty hiện hành.