

Số: 03/2025/CBTT-SHE

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà
2. Mã chứng khoán: SHE
3. Sàn giao dịch: HNX
4. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D cụm công nghiệp Phùng, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
5. Điện thoại: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trịnh Thị Kim Anh – Kế toán trưởng
7. Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
8. Nội dung thông tin công bố (*):

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

Thư mời họp và tài liệu Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2025 tại đường dẫn 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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HCNS.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trịnh Thị Kim Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ
Mã số doanh nghiệp: 0101809894
Trụ sở chính: Lô D, cụm Công nghiệp thị trấn Phùng, thị trấn Phùng, huyện Đan
Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Website: <http://www.thaiduongnang.com.vn>

GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính gửi Quý cổ đông :
Địa chỉ :
CCCD/ĐKKD số :
Số cổ phần sở hữu :

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (**SHE**) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông (**ĐHĐCĐ**) thường niên năm 2025.

- Thời gian:** Từ **08 giờ 30 phút, Thứ Sáu ngày 18 tháng 04 năm 2025.**
- Địa điểm họp:** Phòng họp tầng 7, Số 3, Ngõ 76 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của SHE theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 19/03/2025 hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp.
- Nội dung đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo chương trình gửi kèm.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - Đối với cá nhân**
 - Tham dự trực tiếp: Giấy mời họp và bản gốc Căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng.
 - Tham dự theo ủy quyền: Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ và bản gốc CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.
 - Đối với tổ chức**
 - Tham dự trực tiếp: Giấy mời họp, bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất và bản gốc CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật;
 - Tham dự theo ủy quyền: Giấy mời họp, bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất, Giấy ủy quyền họp lệ và bản gốc CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.
- Tài liệu gửi kèm theo Giấy mời họp**
 - Chương trình họp, Phiếu biểu quyết, mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp, mẫu phiếu xác nhận tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên.
 - Các tài liệu khác có liên quan được đăng tải tại trang thông tin điện tử <http://www.thaiduongnang.com.vn> - Mục Quan hệ Cổ đông.
- Đăng ký dự họp và thông tin liên hệ**

Để công tác chuẩn bị họp ĐHĐCĐ được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự họp trước 16h00 ngày **17/04/2025** về địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô D, cụm Công nghiệp thị trấn Phùng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Trường hợp cần biết thêm thông tin, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Bà: Trịnh Thị Kim Anh – Người phụ trách Quản trị công ty.

Điện thoại: 0975 988 003 hoặc email: anhttk@sonha.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà năm 2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu ngày 18 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: Phòng họp tầng 7, số 3, ngõ 76 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phương thức tham dự: Trực tiếp

THỜI GIAN	NỘI DUNG
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08h30-09h00	Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông
09h00 – 9h15	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ
09h15 – 09h40	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký
	Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
	Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội
II	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH
9h40 – 10h40	Trình bày các báo cáo: <ol style="list-style-type: none">Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2024.Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2024 của BKS và KSV.
	Trình bày các tờ trình: <ol style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025.Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025.Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và Phương án thù lao năm 2025.Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch với những bên liên quan.Tờ trình về Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữuTờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi phần vốn góp Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
IV	THẢO LUẬN
10h40 – 11h10	Thảo luận các vấn đề trong chương trình họp.
V	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

11h10 - 11h30	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình.
VI	NGHỈ GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU
11h30 – 11h50	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu
VII	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h50 – 12h00	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội. Bế mạc Đại hội.

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông/người được ủy quyền:

Tổng số cổ phần: cổ phần;

Trong đó sở hữu: cổ phần; Đại diện: cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết:

Cổ đông/số cổ đông ủy quyền:

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

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Trong đó: hủy bỏ phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2024

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

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

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

7. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

8. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và Phương án thù lao năm 2025

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

9. Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch với những bên liên quan

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

10. Tờ trình về Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

11. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi phần vốn góp

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Ngày tháng năm 2025

Xác nhận của cổ đông (người được ủy quyền)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ: (i) Không tích vào ô nào hoặc tích nhiều hơn 01 ô tại từng nội dung biểu quyết; (ii) Phiếu không phải do Ban Tổ chức phát hành; (iii) Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung.



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:
CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số.: cấp ngày/...../..... tại
Số cổ phần sở hữu (Theo Danh sách chốt 19/03/2025): cổ phần.
(Bằng chữ:)
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

.....
CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại

2. Bên được ủy quyền:

Người được ủy quyền:
CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại
Địa chỉ thường trú /Trụ sở:
.....
Họ và tên Người đại diện của tổ chức được ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho tổ chức:

.....
CCCD/Hộ chiếu số.: cấp ngày tại

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (SHE) và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của SHE.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản thay thế/hủy việc ủy quyền này theo quy định của Công ty. Các văn bản liên quan tới việc ủy quyền này đều hết hiệu lực khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của SHE.
- Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

....., ngày tháng năm

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày tháng... năm 2025

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tên cổ đông:

CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:..... cấp ngày/
:...../...../..... tại/ :

Số cổ phần sở hữu (Theo Danh sách chốt ngày 19/03/2025): cổ phần
Bằng chữ:.....)

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

CCCD/Hộ chiếu số:..... cấp ngày...../...../.....
tại.....

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà được tổ chức vào ngày 18/04/2025.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng ... năm 2025

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 D, Cụm công nghiệp Thị trấn Phùng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Người liên hệ: Trịnh Thị Kim Anh hoặc email: anhttk@sonha.com.vn trước 16h00 ngày 17/04/2025.