



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2025/TTr-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Lê Vĩnh Sơn

**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>	<p>Bổ sung để thuận tiện cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vì lợi ích của Công ty</p>

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.