

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:	3.450.755 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	34.507.550.000 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 30.100.690.397 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**

(Đã ký)

Lê Vĩnh Sơn