

Số: 20/2023/CBTT-SHE

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2023

**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. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Bá Thị Hợp – Kế toán trưởng
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ-SHE ngày 25/07/2023 thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thay thế Nghị quyết HĐQT số 04/2023/NQ-SHE ngày 14/07/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/07/2023 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



Nguyễn Bá Thị Hợp

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG
SON HÀ

(V/v: thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/06/2022 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05 /2023/BB-SHE ngày 25 /07/2023 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: Ngày **14/08/2023**
- 1.2. Thời gian tổ chức: **dự kiến ngày 08/09/2023**
- 1.3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Tòa nhà Sơn Hà, Số 02 Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
- 1.4. Nội dung họp:
 - a. Thông qua Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty;
 - b. Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
 - c. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (*Cụ thể sẽ ghi trong Thư mời họp*).

Điều 2: HĐQT giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định các vấn đề khác và chuẩn bị tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- SSC; HNX;
- Lưu;

