

Số: 05/2024/CBTT-SHE

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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: Số 2 phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
5. Điện thoại: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Bá Thị Hợp – 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

Nghị Quyết của Hội đồng quản trị công ty thông qua việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/03/2024 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



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/NQ-SHE

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

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

(V/v: thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2023/QH14 ngày 17/06/2023 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 01/2024/BB-SHE ngày /03/2024 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: Ngày 26/03/2024
- 1.2. Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp
- 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 báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
 - b. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2023;
 - c. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
 - d. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - e. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - f. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - g. Thông qua phương án trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
 - h. Thông qua giao dịch với các bên liên quan;
 - i. 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 thường niên năm 2024 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:

