

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: Lô D cụm công nghiệp Phùng, Xã 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:

Nghị quyết HĐQT thông qua việc lùi thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 20/08/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2025 tại đường dẫn www.thaibuongnang.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

Số: 11./2025/NQ-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà số 13./2025/BBH-SH ngày 28/08 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 20/08/2025.

Lý do hủy: Để chuẩn bị tốt hơn các tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến tháng 09/2025.

Điều 2. Giao người đại diện pháp luật của Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để thực hiện lùi thời gian xin ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025 và hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền đã chốt, đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Vĩnh Sơn