

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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. 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 ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam (Chi tiết theo Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/10/2025 đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/11/2025 tại đường dẫn [www.thaiduongnang.com.vn](http://www.thaидуongnang.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

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

Số: 06/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN LẦN 2 NĂM 2025)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- 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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà được lập ngày 11/11/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam (Chi tiết theo Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/10/2025 đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



Lê Vĩnh Sơn

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ (“Nghị định 155”);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (“**SHE**”/ “**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam (“**SSP**”) của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (“**SHI**”) như sau:

1. Mục đích phát hành cổ phiếu

Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam. Theo đó, SHE sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất của SSP.

Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam là nhà sản xuất ống thép hàn không gỉ hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam được quản lý theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015. Ngoài ra, Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam hiện là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam có ống, hộp inox hàn được cấp chứng nhận FED do tổ chức chứng nhận quốc tế TUV cấp. Chứng nhận này là một trong số các tiêu chuẩn quan trọng nhất để đảm bảo cho sản phẩm ống công nghiệp đạt chất lượng ống áp lực theo tiêu chuẩn ASTM A312 của Mỹ và JIS G 3459 của Nhật Bản. Sản phẩm ống trang trí đạt tiêu chuẩn ASTM A554 của Mỹ và JIS G 3448 của Nhật Bản và tiêu chuẩn DIN – EN – 10296 – 2 của Châu Âu. Các sản phẩm ống thép không gỉ và cuộn inox của SSP các năm qua được xuất khẩu sang thị trường các nước lớn như Ấn Độ, Phần Lan, Ba Lan, Mexico, ... mang lại nguồn doanh thu lớn cho SSP.

Việc sở hữu SSP sẽ giúp SHE đạt các mục tiêu sau: Tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh, đặc biệt là thúc đẩy hoạt động xuất khẩu trên nền tảng thị trường xuất khẩu của SSP đang hiện diện tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu; Tối ưu các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp dẫn đến gia tăng hiệu quả hoạt động; Nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn trên thị trường vốn làm cơ sở cho hoạt động tái đầu tư để đạt mục tiêu



tăng trưởng trong thời gian tới. Các mục tiêu trên đạt được sẽ nâng cao giá trị SHE, gia tăng lợi ích cho các cổ đông Công ty trong dài hạn.

2. Thông tin tóm tắt về Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam

- Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106980045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 08/09/2015, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần 17 ngày 28/08/2025;
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, Cụm Công nghiệp thị trấn Phùng, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
- Vốn điều lệ: 470.000.000.000 (Bốn trăm bảy mươi tỷ) đồng;
- Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất ống, hộp inox;
- Sản phẩm/dịch vụ chính: ống, hộp inox;
- Tại thời điểm 31/07/2025 (theo BCTC soát xét 7 tháng đầu năm 2025), Vốn chủ sở hữu của SSP là: 487.948.336.683 đồng, Tổng tài sản là 2.421.888.461.526 đồng;
- Chủ sở hữu: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Mã số doanh nghiệp: 0100776445);
- Phần vốn góp được hoán đổi không bị hạn chế chuyển nhượng tại thời điểm hoán đổi;
- Mối quan hệ với SHE: Công ty con có cùng công ty mẹ;

3. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi

❖ Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi:

Theo chứng thư thẩm định giá số 261/2025/1005/09/CT ngày 26 tháng 09 năm 2025 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Fargo (“Fargo”):

Công ty cổ phần Thẩm định giá Fargo đã dùng 3 phương pháp chính để định giá và xác định tỷ lệ hoán đổi bao gồm:

- Phương pháp tài sản.
- Phương pháp giá giao dịch.
- Phương pháp tỷ số bình quân.

Kết quả thẩm định giá:

- Giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam tại thời điểm 31/07/2025 là: **501.608.750.105 đồng**.
- Giá trị 01 cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (SHE) tại thời điểm 31/07/2025 là **10.022 đồng/cổ phần**.
- Fargo ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam tại thời điểm 31/07/2025 là: **501.608.750.105 đồng** tương đương với **50.050.763 cổ phần** của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà tại thời điểm 31/07/2025.

Thông tin chi tiết tại chứng thư thẩm định giá số 261/2025/1005/09/CT đính kèm.

❖ Tỷ lệ hoán đổi:

Căn cứ chứng thư định giá, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ hoán đổi như sau:

$$\frac{\text{Giá trị vốn chủ sở hữu của SSP}}{\text{Giá trị 1 cổ phiếu SHE}} = \frac{501.608.750.105}{10.022} = \frac{50.050.763}{1} \quad (\text{làm tròn})$$

Tỷ lệ hoán đổi là **50.050.763 : 1**, theo đó 50.050.763 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà sẽ được hoán đổi lấy toàn bộ phần vốn góp Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam.

4. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi

Phương án phát hành tóm tắt như sau: Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà sẽ phát hành thêm 50.050.763 cổ phiếu với giá hoán đổi là 10.022 đồng/cổ phiếu để hoán đổi lấy toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam. Cụ thể:

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại: 149.531.560.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại: 14.953.156 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 50.050.763 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 500.507.630.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi trên số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành của SHE: 50.050.763/14.953.156, Xấp xỉ 334,72%.
- Vốn điều lệ của SHE dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để hoán đổi: 650.039.190.000 đồng.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp.
- Đối tượng phát hành: Chủ sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam.
- Danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành hoán đổi cho nhà đầu tư:

Tên Nhà đầu tư	Mối quan hệ với SHE	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)
Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà Mã số doanh nghiệp 0100776445	Công ty mẹ	50.050.763 cổ phiếu

- Tỷ lệ hoán đổi: Theo Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi đã nêu tại Mục 3.



- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Việc phát hành hoán đổi theo Phương án phát hành này sẽ không làm phát sinh cổ phiếu lẻ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu phát hành để hoán đổi theo Phương án phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo quy định của theo Khoản 2 Điều 49 Nghị định 155.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đối tượng phát hành cổ phiếu đợt này là 1 tổ chức trong nước nên sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SHE, do đó đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
- Thời gian thực hiện phát hành: Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời gian thực hiện phát hành cụ thể.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành đợt phát hành.
- Đăng ký tiếp tục niêm yết cổ phiếu: Công ty sẽ đăng ký tiếp tục niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn thành đợt phát hành.

5. Giá trị giao dịch dự kiến

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc tổng giá trị giao dịch dự kiến để thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Công ty mẹ và là tổ chức có liên quan đến người nội bộ của SHE) tại Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam vượt quá **35%** tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

6. Phương án tổ chức Công ty và hoạt động kinh doanh sau khi thực hiện hoán đổi:

- Thay đổi cơ cấu tổ chức của SHE: Sau khi hoán đổi, SHE sẽ trở thành chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của SSP. SSP vẫn hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH Một thành viên và trở thành công ty con của SHE.
- Hoạt động kinh doanh của SHE và SSP sau khi thực hiện hoán đổi: SHE và SSP vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi thực hiện hoán đổi.

7. Thay đổi tỷ lệ sở hữu của SHI tại SHE

- Tỷ lệ sở hữu của SHI tại SHE hiện tại: 50,38%.
- Tỷ lệ sở hữu của SHI tại SHE dự kiến sau phát hành: 88,59%.

8. Tăng vốn điều lệ của Công ty

ĐHCĐ phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp.

9. Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ủy quyền cho HĐQT SHE tiến hành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành.

10. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

ĐHĐCĐ phê duyệt sửa đổi nội dung về Vốn điều lệ, Tổng số vốn điều lệ tại Điều 6.1 và Điều 6.2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành.

11. Điều chỉnh Đăng ký chứng khoán và đăng ký tiếp tục niêm yết cổ phiếu

Toàn bộ số lượng cổ phiếu SHE thực tế phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành sẽ được thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty sẽ thực hiện đăng ký tiếp tục niêm yết toàn bộ cổ phiếu đã phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước cần thiết để tiến hành đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký tiếp tục niêm yết cổ phiếu trong thời gian sớm nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

12. Ủy quyền

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- a. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi:
 - 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;
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật;
 - Thực hiện báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin theo quy định;
 - Đàm phán, ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan đến việc hoán đổi với chủ sở hữu của SSP theo chủ trương đã được thông qua.
- b. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và quy định về sở hữu chéo theo quy định của pháp luật.
- c. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cho toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
- d. Thực hiện đăng ký tiếp tục niêm yết toàn bộ cổ phiếu đã phát hành: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký tiếp tục niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán cho toàn bộ cổ phiếu đã phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
- e. Giao HĐQT thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nội dung số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu với Sở Tài chính.
- f. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh phương án phát hành theo thực



tế triển khai và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

- g. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

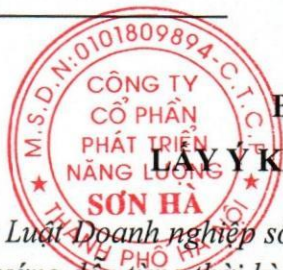
- Như Kinh gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Sơn

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2025



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn 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 từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (“Công ty”);
- Căn cứ Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT/SHE của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” của các cổ đông gửi về Công ty,

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

- Địa chỉ trụ sở: Lô D, Cụm công nghiệp thị trấn Phùng, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0101809894 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2005.

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 11 tháng 11 năm 2025, tại trụ sở Công ty, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty đã tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2025.

I. THÀNH PHẦN

1. Hội đồng quản trị:

- | | | |
|----|-----------------------|---------------------------|
| 1) | Ông Lê Vĩnh Sơn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2) | Ông Hoàng Mạnh Tân | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3) | Ông Nguyễn Đình Quý | - Thành viên HĐQT |
| 4) | Ông Trần Ngọc Hùng | - Thành viên HĐQT |
| 5) | Bà Nông Thị Thanh Vân | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 6) | Bà Lương Diệu Cẩm | - Thành viên độc lập HĐQT |

2. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|----|----------------------|-----------------------------|
| 1) | Bà Trịnh Thị Kim Anh | - Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| 2) | Bà Tô Thị Tuyết Mai | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |

3. Người giám sát kiểm phiếu:

- | | | |
|----|-------------------|----------------------------|
| 1) | Bà Nguyễn Thị Gấm | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2) | Bà Lê Thị Thảo | - Thành viên Ban Kiểm soát |

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. **Mục đích lấy ý kiến:** Thông qua quyết định thuộc quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. **Nội dung lấy ý kiến:**

Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp. Chi tiết tại Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/10/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

III. TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. **Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**

- Theo Danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 23/10/2025 (Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản). Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà có 537 cổ đông sở hữu 14.953.156 cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 537 cổ đông, tương ứng với 537 Phiếu lấy ý kiến, sở hữu 14.953.156 cổ phần của Công ty.

Trong đó: Số cổ đông có lợi ích liên quan là 2 cổ đông, tương ứng 2 Phiếu lấy ý kiến, sở hữu 7.535.384 cổ phần.

Số cổ đông có quyền biểu quyết là 535 cổ đông, tương ứng với 535 Phiếu lấy ý kiến, sở hữu 7.417.772 cổ phần.

- Thời gian lấy ý kiến: Từ 29/10/2025 đến 17h00 ngày 10/11/2025.

2. **Tình trạng Phiếu lấy ý kiến**

HĐQT đã gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kèm theo hồ sơ liên quan đến cổ đông theo Danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 23/10/2025.

- (i) Tính đến 17h00 ngày 10/11/2025, tổng số cổ đông đã gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về cho Công ty là 24 cổ đông, tương ứng với 24 Phiếu lấy ý kiến và được bảo đảm các thông tin bí mật theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tương đương 12.950.824 cổ phần (*Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm Biên bản này*).

Trong đó:

- + Số Phiếu lấy ý kiến được gửi theo đường bưu điện: 13 Phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 12.261.626 cổ phần của Công ty và đại diện cho 4.728.662 cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số Phiếu lấy ý kiến được gửi qua thư điện tử: 11 Phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 689.198 cổ phần có quyền biểu quyết.
- (ii) Tổng số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ có quyền biểu quyết: 22 Phiếu lấy ý kiến, tương đương 5.417.637 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,036% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (iii) Tổng số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 01 Phiếu lấy ý kiến (*Cổ đông không ký tên tại Phiếu lấy ý kiến*), tương đương 223 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- (iv) Tổng số Phiếu không có quyền biểu quyết: 01 Phiếu lấy ý kiến (*Cổ đông có quyền lợi liên quan đến nội dung biểu quyết*), tương đương 7.532.964 cổ phần của Công ty.

3. Kết quả kiểm phiếu

Nội dung: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam theo Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/10/2025.

Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ có quyền biểu quyết: 22 phiếu, đại diện cho 5.417.637 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ có quyền biểu quyết: 1 Phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 223 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 5.417.637 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,036% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ghi chú: Ban Kiểm phiếu đã thực hiện tách phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền lợi liên quan như sau:

Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà sở hữu 7.532.964 cổ phần, tương ứng với 7.532.964 phiếu biểu quyết.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu tại Biên bản này, ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà đã thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam theo Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/10/2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 73,036% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17h00' ngày 11 tháng 11 năm 2025. Biên bản kiểm phiếu này được lập vào lúc 17h15' cùng ngày và Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu cùng nghe. Tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu xác nhận kết quả kiểm phiếu hoàn toàn chính xác, trung thực và thống nhất với toàn bộ nội dung của Biên bản kiểm phiếu này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Lê Vĩnh Sơn

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Lê Thị Thảo



Nguyễn Thị Gấm

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Tô Thị Tuyết Mai



Trịnh Thị Kim Anh

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà)

STT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Số quyền biểu quyết	Kết quả biểu quyết	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà		7.532.964		Cổ đông có quyền lợi liên quan đến nội dung biểu quyết
2	Hoàng Mạnh Tân		1.702.584	Tán thành	
3	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam		1.460.160	Tán thành	
4	Đặng Văn Thuận		999	Tán thành	
5	Nguyễn Đình Cần		100	Tán thành	
6	Đoàn Minh Tuấn		400	Tán thành	
7	Dương Ngọc yển		200	Tán thành	
8	Hà Anh Dũng		26.000	Tán thành	
9	Nguyễn Văn Hùng		5.460	Tán thành	
10	Nguyễn Thương Huyền		594.813	Tán thành	
11	Vũ Thị La		569.462	Tán thành	
12	Nguyễn Thị Trâm		1.586	Tán thành	
13	Vũ Thị Hải Hà		2.600	Tán thành	
14	Nguyễn Quốc Phi		27	Tán thành	
15	Hồ Thị Oanh		42	Tán thành	

16	Đàm Quang Hùng		566.000	Tán thành	
17	Trần Anh Tuấn		80.324	Tán thành	
18	Trần Trúc Trâm		1.675	Tán thành	
19	Nguyễn Bá Thị Hợp		84.178	Tán thành	
20	Nguyễn Thị Kim Tiến		98	Tán thành	
21	Nguyễn Thị Thanh Tâm		319.896	Tán thành	
22	Đặng Văn Thủy		1.000	Tán thành	
23	Nguyễn Hoàng Anh Cường		33	Tán thành	
24	Nguyễn Văn Hùng		223	Tán thành	Phiếu không hợp lệ