

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT  
TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ  
Son Ha Development of  
Renewable Energy Joint Stock  
Company**

Số/No: 20/2026/CBTT-SHE

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

*Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, April 22, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI  
Information disclosure**

**Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange**

1. Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà  
Organization name: Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company
2. Mã chứng khoán: SHE  
Stock code/ Broker code: SHE
3. Stock Exchange : HNX
4. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, cụm công nghiệp Thị trấn Phùng, Xã Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.  
Address: Lot D, Phung Town Industrial Cluster, Dan Phuong Commune, Hanoi City, Vietnam.
5. Điện thoại: 84-24-62656566  
Phone: 84-24-62656566
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trịnh Thị Kim Anh – Kế toán trưởng.  
Person in charge of information disclosure: Trinh Thi Kim Anh - Chief accountant.
7. Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ
8. Type: ☐ 24h ☐ Abnormal ☐ Upon request ☐ Periodic
9. Nội dung thông tin công bố (\*):

Content:

Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà công bố thông tin:

Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company announces information:

**QUYẾT NGHỊ/ HEREBY RESOLVES :**

- Thông qua việc bầu ông Lê Vĩnh Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 21/04/2026

*Approval of the appointment of Mr. Le Vinh Son as Chairman of the Board of Directors of the Company for the 2026–2031 term, effective from April 21, 2026.*

- Thông qua việc bầu ông Hoàng Mạnh Tân giữ chức vụ Phó Chủ tịch đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 21/04/2026.

*Approval of the appointment of Mr. Hoang Manh Tan as Vice Chairman of the Board of Directors of the Company for the 2026–2031 term, effective from April 21, 2026.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2026 tại đường dẫn [www.thaiduongnang.com.vn](http://www.thaiduongnang.com.vn).

This information was disclosed on the Company's official website on April 22, 2026 at the following link: [www.thaiduongnang.com.vn](http://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.

We hereby undertake that the information disclosed above is true and accurate, and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information

**Nơi nhận:**

Recipients:

- Như Kính gửi;

As per the addressees

- Lưu HCNS.

Filed with HR & Administration

Department

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**Person in charge of information disclosure**



**Trịnh Thị Kim Anh**



Số: 05 /2026/NQ-HĐQT/SHE  
No.: 05/2026/NQ-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, dated 21 /04 /2026

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**

(V/v: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031)

(Re: Election of the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors for the 2026–2031 term)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS**

- 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;  
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its implementing and amending documents;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (“Công ty”);  
Pursuant to the Charter of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company (“Company”);
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2026/BBH-HĐQT/SHE ngày 21/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà,  
Pursuant to the Meeting Minutes No. 05/2026/BBH-HĐQT/SHE dated 21/04/2026 of the Board of Directors of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company,

**QUYẾT NGHỊ/ HEREBY RESOLVES:**

**Điều 1.** Thông qua việc bầu ông Lê Vĩnh Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 21/04/2026.

**Article 1.** Approval of the appointment of Mr. Le Vinh Son as Chairman of the Board of Directors of the Company for the 2026–2031 term, effective from April 21, 2026.

**Điều 2.** Thông qua việc bầu ông Hoàng Mạnh Tân giữ chức vụ Phó Chủ tịch đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 21/04/2026.

**Article 2.** Approval of the appointment of Mr. Hoang Manh Tan as Vice Chairman of the Board of Directors of the Company for the 2026–2031 term, effective from April 21, 2026.

**Điều 3. Trách nhiệm thực hiện**

**Article 3. Responsibilities for Implementation**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.





*This Resolution shall take effect from the date of signing.*

Hội đồng quản trị, ông Lê Vĩnh Sơn, ông Hoàng Mạnh Tân, Ban Điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*The Board of Directors, Mr. Le Vinh Son, Mr. Hoang Manh Tan, the Executive Board, and relevant units and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.*

**Nơi nhận:/ Recipients:**

- Như Điều 3;/ As stated in Article 3;
- Lưu VT./ Archives.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOD  
CHỦ TỌA CHAIRMAN**



**Lê Vĩnh Sơn**

