

Số: 06/2023/CBTT-SHE

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2023

CÔNG TY CỔ
PHẦN PHÁT
TRIỂN NĂNG
LƯỢNG SƠN HÀ

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG
SƠN HÀ
DN: c=VN, o=HÀ NỘI, ou=Quận Ba
Binh, ou=CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT
TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ,
o=2342, 19209300.100.1.1-MST01
01809094
Date: 2023.05.19 15:48:25 +07'00'

**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

- Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà
- Mã chứng khoán: SHE
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Bá Thị Hợp – Kế toán trưởng
- Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà công bố thông tin Quyết định số 01/2023/QĐ-BKS ngày 19/05/2023 về việc bầu trưởng ban kiểm soát công ty, cụ thể:

Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Gấm – giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát Triển Năng lượng Sơn Hà từ ngày 19/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/05/2023 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

QUYẾT ĐỊNH
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG
SƠN HÀ
(V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà số 01/2023/BBH-BKS ngày 19/05/2023

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bỏ nhiệm Bà Nguyễn Thị Gấm – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà, làm việc theo chế độ Chuyên trách

Thông tin của Bà Nguyễn Thị Gấm:

Sinh ngày: 24/05/1986

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

CMND số 034186003581 do Công an Hà Nội cấp ngày 06/06/2016

Hộ khẩu thường trú: E1, P1214- Ecohome Phúc Lợi- Long Biên- Hà Nội

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Gấm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, hưởng Thù lao/phụ cấp... và các quyền lợi khác theo pháp luật, Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà, Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà, các quy chế nội bộ Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà và pháp luật về việc thực hiện

Điều 3: Trưởng Ban Kiểm soát có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Kiểm soát. Trên cơ sở phạm vi lĩnh vực được phân công, các thành viên Ban Kiểm soát có trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác cụ thể để làm cơ sở triển khai các công việc và đánh giá hiệu quả công tác của từng thành viên

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Kiểm Soát, Bà Nguyễn Thị Gấm và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- SSC; HNX;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Gấm



Số: 06 /2023/TB-SHE
No: 06 /2023/TB-SHE

Hà nội, ngày 19 tháng 05 năm 2023

Hanoi, day 19 month 05 year 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2023

Căn cứ theo Quyết Định của Ban Kiểm Soát số 01/2023/QĐ-BKS ngày 19/05/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà như sau:

Based on Board Resolution No 01/2023/QĐ-BKS dated 19/05/2023, we would like to announce the change in personnel of Công ty cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà/Mrs.: Nguyễn Thị Gám
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng Ban Kiểm Soát
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 19/05/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định BKS về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate
on the change in personnel.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to
disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



GIÁM ĐỐC

Hoàng Mạnh Tân