

Số: 08/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2023 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi tiết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà thống nhất thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2023, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: SHE
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 9.585.511 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.585.511 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.917.102 cổ phiếu.



9. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 19.171.020.000 đồng.
 10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 20%.
 11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1 (*Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 5:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, mỗi cổ đông sở hữu 5 quyền sẽ nhận thêm 1 cổ phần*).
 12. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
 13. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của công ty.
 14. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2023, sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
 15. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu của VSD.
 16. Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền nhận cổ phiếu. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng.
 17. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
 18. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 108 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: $108 \times 1/5 = 21,6$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 21 cổ phiếu; 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
 19. Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.
 - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà – địa chỉ: số 2 phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điều 2.** Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm để trả cổ tức sau khi hoàn thành việc phát hành.

Điều 3. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.
- Văn bản của UBCKNN về việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho chủ tịch HĐQT:

HĐQT ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành và các phòng/ ban liên quan triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định:

- Hoàn thiện hồ sơ Báo cáo phát hành cổ phiếu nộp UBCKNN theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu theo quy định sau khi có chấp thuận của UBCKNN và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: lựa chọn thời điểm, ký các tài liệu có liên quan để chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền; thực hiện phân phối cổ phiếu, ký tài liệu báo cáo kết quả phát hành.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 26/05/2023. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để t/hiện);
- BKS;
- CBTT;
- Lưu VPTĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Vĩnh Sơn

