

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

Số/No: 22/2026/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 17 tháng 06 năm 2026
Hanoi, Jun, 17, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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**

- Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà
Organization name: Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: SHE
Stock code/ Broker code: SHE
- Stock Exchange : HNX
- 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.
- Điện thoại: 84-24-62656566
Phone: 84-24-62656566
- 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.
- Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
- Type: 24h Abnormal Upon request Periodic
- 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:
Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính năm 2026.

The Board of Directors of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company has approved the selection of A&C Auditing and Consulting Company Limited as the independent audit firm to review and audit the 2026 financial statements.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/06/2026 tại đường dẫn www.thaiduongnang.com.vn.

This information was disclosed on the Company's official website on Jun, 17, 2026 at the

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT
TRIỂN NĂNG LƯỢNG SON HÀ**
**SON HA ENERGY
DEVELOPMENT JOINT
STOCK COMPANY**
-----***-----

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

Số:.....09./2026/NQ-HĐQT/SHE
No.:...09./2026/NQ-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 17. tháng 6... năm 2026
Hanoi,17..6.. 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ 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 amendments, supplements, and implementing regulations;
- 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;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and implementing regulations;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
Pursuant to the Charter of Son Ha Energy Development Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 21/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
Pursuant to Resolution No. 01/2026/NQ-GMS/SHE dated April 21, 2026 of the General Meeting of Shareholders of Son Ha Energy Development Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà số 09./2026/BBH-HĐQT/SHE ngày 17./6./2026,
Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Son Ha Energy Development Joint Stock Company No. 09./2026/BBH-HĐQT/SHE dated 17./6./2026;



QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES TO:

Điều 1. Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2026

Article 1. Selection of the Independent Auditing Firm for Fiscal Year 2026

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (“Công ty”) thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

The Board of Directors (“BOD”) of Son Ha Energy Development Joint Stock Company (the “Company”) approved the appointment of A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. as the independent auditing firm to conduct the review and audit of the Company’s 2026 financial statements.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

Article 2. Implementation Responsibilities

HDQT đồng ý giao Người đại diện pháp luật của Công ty triển khai việc đàm phán, ký kết thực hiện Hợp đồng đối với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C theo quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

The Board of Directors agrees to assign the Company’s Legal Representative to negotiate, execute, and implement the Contract with A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. in accordance with the Company’s internal regulations and applicable laws and regulations.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Article 3. Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

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

The Board of Directors, the Board of Management, relevant departments, and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ As stated in Article 3;
- Lưu: HDQT, P.TCKTTH/Field: Bod, fad

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Lê Vĩnh Sơn