

Số: 14/2024/CBTT-SHE

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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
- Sàn giao dịch: HNX
- 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: Nghị Quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 27/06/2024 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2024 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

Số: 03/2024/NQHĐQT-SHE

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SON HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2023/QH14 ngày 17/06/2023 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 (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03 /2024/BBHĐQT-SHE ngày 27/06/2024 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

- 1.1. Mục đích lấy ý kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
- 1.2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo dự thảo Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty đính kèm, cụ thể:
 - **Địa điểm trước khi thay đổi:** Số 2 Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - **Địa điểm sau khi thay đổi:** Lô D, Cụm Công nghiệp Thị trấn Phùng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Kế hoạch thực hiện

HĐQT đồng ý thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để gửi phiếu lấy ý kiến là ngày **10/07/2024**.
- Thời gian thực hiện: Trong quý 3 năm 2024.



