

Số: 05/2025/CBTT-SHE

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**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

1. Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà
2. Mã chứng khoán: SHE
3. Sàn giao dịch: HNX
4. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D cụm công nghiệp Phùng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
5. Điện thoại: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trịnh Thị Kim Anh – Kế toán trưởng
7. Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ
8. Nội dung thông tin công bố (*):

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

Nghị quyết về việc điều chỉnh chương trình hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2025 tại đường dẫn www.thaيدuongnang.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



Trịnh Thị Kim Anh

SON HA DEVELOPMENT OF
RENEWABLE ENERGY
JOINT STOCK COMPANY

Số: 05/2025/CBTT-SHE

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, date 04 month 04 year 2025

PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

To: - *The State Securities Commission;*
- *Ha Noi Stock Exchange*

1. Name of company: Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company
2. Stock symbol: SHE
3. Stock Exchange: HNX
4. Address of headoffice: Lot D, Phung Town Industrial Cluster, Phung Town, Dan Phuong District, Hanoi City, Vietnam.
5. Telephone: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
6. Person authorized to disclose information: Ms Trinh Thi Kim Anh – Chief Accountant
7. Type of of Disclosure Information: ☐ 24 hour ☐ ab normal ☐ upon request ☐ Periodic
8. Content of Disclosure Information (*):

Resolution on adjusting the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

This information has been disclosed on the company's electronic information portal on 04/04/2025 at website www.thaiduongnang.com.vn.

We hereby affirm that the disclosed information is accurate and we fully accept legal responsibility for the content of the information released.

Recipients:

- As above;
- Archived: VT.

Person authorized to disclose information



Trịnh Thị Kim Anh

NGHỊ QUYẾT

(Về việc điều chỉnh chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 02/2025/BB-SHE ngày 04 /04/2025 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thông qua việc điều chỉnh chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

Nội dung 1: Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT/SHE về Chủ trương phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam thay thế cho Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT/SHE về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi phần vốn góp.

Nội dung 2: Bổ sung tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT/SHE về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Điều 2: HĐQT giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét vấn đề khác của tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phù hợp với quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH**

Lê Vĩnh Sơn

Số: 02/2025/NQ-SHE

Hanoi, April 04, 2025

RESOLUTION**(Regarding the adjustment of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders program)**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and related amendments, supplements, and guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and related amendments, supplements, and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 02/2025/BB-SHE dated April 04, 2025 of the Company,

DECIDE:

Article 1: The Board of Directors approved the adjustment of the program of the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

Content 1: Submission No. 08/2025/TTr-HĐQT/SHE Policy on share issuance for swapping the capital contribution of Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited replaces Submission No. 08/2025/TTr-HĐQT/SHE on the Plan of issuing individual shares to convert capital contributions.

Content 2: Supplementing the report No. 09/2025/TTr-HĐQT/SHE on Amending and supplementing the Company Charter.

Article 2: The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors to consider other issues of the documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's internal regulations and legal regulations.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, Directors, units under the Company and related individuals are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As addressed;
- Archived: BOD, Office;
- CBTT.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS****CHAIRMAN**

Le Vinh Son

TỜ TRÌNH

**V/v:Chủ trương phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp
của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà

- 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 từng thời kỳ;
- 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 từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

Để thực hiện chiến lược tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Chủ trương phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam (sau đây gọi tắt là SSP), cụ thể như sau:

- Sự cần thiết của việc hoán đổi:

Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam là nhà sản xuất ống thép hàn không gỉ hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm của SSP được quản lý theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015. Ngoài ra, SSP hiện là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam có ống, hộp inox hàn được cấp chứng nhận FED do tổ chức chứng nhận quốc tế TUV cấp. Chứng nhận này là một trong số các tiêu chuẩn quan trọng nhất để đảm bảo cho sản phẩm ống công nghiệp đạt chất lượng ống áp lực theo tiêu chuẩn ASTM A312 của Mỹ và JIS G 3459 của Nhật Bản. Sản phẩm ống trang trí đạt tiêu chuẩn ASTM A554 của Mỹ và JIS G 3448 của Nhật Bản và tiêu chuẩn DIN – EN – 10296 – 2 của Châu Âu. Các sản phẩm ống thép không gỉ và cuộn inox của SSP các năm qua được xuất khẩu sang thị trường các nước lớn như Ấn Độ, Phần Lan, Ba Lan, Mexico, ... mang lại nguồn doanh thu lớn cho công ty. Với chiến lược phát triển mạnh trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm thép không gỉ, việc sở hữu 100% vốn điều lệ của SSP sẽ giúp SHE đạt mục tiêu tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng doanh thu và lợi nhuận, nâng cao năng lực tài chính.

- Thông tin về Công ty có phần vốn góp được hoán đổi
 - + Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam;
 - + Mã số doanh nghiệp: 0106980045;
 - + Vốn điều lệ: 470.000.000.000 (Bốn trăm bảy mươi tỷ) đồng;
 - + Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất ống, hộp inox;

- Đối tác hoán đổi: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà là Chủ sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam và là Công ty mẹ của SHE;
- Phương thức thực hiện: SHE phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi phần vốn góp của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam;
- Giá trị giao dịch dự kiến: không thấp hơn giá trị Vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi, bao gồm những không giới hạn các công việc sau:
 - + Thực hiện thủ tục Thông báo /báo cáo cơ quan có thẩm quyền về giao dịch (nếu cần);
 - + Đàm phán với đối tác để xác định giá trị hoán đổi theo chủ trương Đại hội đã thông qua;
 - + Xây dựng Phương án phát hành chi tiết để lấy ý kiến cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Lê Vĩnh Sơn

TỜ TRÌNH***V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà**

- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

Căn cứ vào tình hình quản trị của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (“**Công ty**”), Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung cụ thể như trong Phụ lục số 01 - Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công ty và toàn văn bản dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung đính kèm Tờ trình này.

Bản Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua và thay thế cho bản Điều lệ Công ty hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****(Đã ký)****Lê Vĩnh Sơn**

**PHỤ LỤC SỐ 01 - DANH MỤC CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG ĐIỀU LỆ CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SON HÀ**

*(Kèm theo Tờ trình số 09/2025/ TTr-HDQT/SHE, ngày 28 tháng 03 năm 2025 của HDQT
Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà)*

| STT | Điều khoản | Nội dung hiện hành | Đề xuất sửa đổi | Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung |
|-----|----------------|---|--|---|
| 1. | Điều 22 | <p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất kỳ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p> | <p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất kỳ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, <u>bao gồm cả các vấn đề quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2020.</u></p> | Bổ sung để thuận tiện cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vì lợi ích của Công ty |

Diễn giải: Nội dung gạch chân thể hiện các điểm sửa đổi, bổ sung của Điều lệ mới so với Điều lệ Công ty hiện hành.

No.:08/2025/TTr-HDQT/SHE

Hanoi, April 04, 2025

PROPOSAL

**Re: Policy on share issuance for swapping the capital contribution of Sonha SSP
Vietnam Sole Member Company Limited**

**To: The General Meeting of Shareholders of Son Ha Development of Renewable
Energy Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its amendments, supplements, and guiding documents from time to time;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its amendments, supplements, and guiding documents from time to time;
- Pursuant to the Charter of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company.

In order to implement the growth strategy and expand the business operations of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the policy on share issuance to swap the capital contribution of Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited (hereinafter referred to as "SSP"), specifically as follows:

- Necessity of the swap:

Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited is a leading manufacturer of welded stainless steel pipes in Vietnam. SSP's products are managed in accordance with the ISO 9001:2015 quality management system. Additionally, SSP is currently the only company in Vietnam whose welded stainless steel pipes and tubes have received the FED certification issued by the international certification body TUV. This certification is among the most important standards ensuring that industrial pipe products meet pressure pipe quality requirements under ASTM A312 standards of the United States and JIS G 3459 standards of Japan. Decorative pipe products meet ASTM A554 standards of the U.S., JIS G 3448 standards of Japan, and DIN – EN – 10296 – 2 standards of Europe. Over the years, SSP's stainless steel pipes and stainless steel coils have been exported to major international markets such as India, Finland, Poland, Mexico, etc., generating substantial revenue for the company. With a strong development strategy in the manufacturing and business of stainless steel products, owning 100% of SSP's charter capital will enable SHE to achieve its growth objectives, expand its business operations, increase revenue and profit, and enhance its financial capacity.

- Information on the Company whose capital contribution is to be swapped
 - + Company name: Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited;

- + Enterprise code: 0106980045;
- + Charter capital: VND 470,000,000,000 (Four hundred seventy billion dong);
- + Main business activity: Manufacturing stainless steel pipes and tubes;
- Swap partner: Sonha International Corporation is the Owner of Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited and the Parent company of SHE;
- Implementation method: SHE will issue private placement shares to swap for the capital contribution of Sonha International Corporation in Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited;
- Expected transaction value: Not less than the owners' equity of Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited as stated in the audited financial statements for 2024, and greater than 35% of the total assets of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company as recorded in the Company's audited financial statements for 2024;
- Authorize the Board of Directors to carry out tasks related to the share issuance for the capital contribution swap, including but not limited to the following:
 - + Carry out the notification/reporting procedure to the competent authority regarding the transaction (if necessary);
 - + Negotiate with the partner to determine the swap value in accordance with the resolution approved by the General Meeting of Shareholders;
 - + Develop a detailed issuance plan to seek shareholders' approval.

We respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Best regards./.

Recipients:

- As addressed;
- Archived: BOD, Office;
- CBTT.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Le Vinh Son

PROPOSAL***Re: Amendment and Supplementation of the Company Charter*****To: The General Meeting of Shareholders of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its amendments, supplements, and guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its amendments, supplements, and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company.

Based on the governance situation of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company (“**the Company**”), the Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders the proposal for amending and supplementing the Company Charter, with specific contents outlined in Appendix No. 01 - List of amendments and supplements to the Company Charter, and the full text of the draft amended and supplemented Company Charter attached to this Proposal.

The amended and supplemented Charter of the Company shall take effect from the date it is approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and shall replace the current Charter of the Company.

We respectfully submit to the General Meeting of Shareholders of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company for consideration, comments, and approval.

Best regards./.

Recipients:

- As addressed;
- Archived: BOD, Office;
- CBTT.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**CHAIRMAN**

(Signed)

Le Vinh Son

**APPENDIX NO. 01 – LIST OF AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE
CHARTER OF SON HA DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY JOINT
STOCK COMPANY**

*(Attached to Proposal No. 09/2025/TTr-HDQT/SHE dated March 28, 2025 of the Board of
Directors of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company)*

| No. | Article | Current content | Proposed amendment | Reason for proposing amendments and supplements |
|-----|-------------------|--|--|--|
| 1. | Article 22 | <p>Điều 22. Authority and procedure for collecting shareholders' written opinions to pass Resolutions of the General Meeting of Shareholders</p> <p>The authority and procedure for collecting shareholders' written opinions to pass resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be carried out as follows:</p> <p>1. The Board of Directors is entitled to collect shareholders' written opinions to pass resolutions of the General Meeting of Shareholders at any time if deemed necessary for the benefit of the Company.</p> | <p>Điều 22. Authority and procedure for collecting shareholders' written opinions to pass Resolutions of the General Meeting of Shareholders</p> <p>The authority and procedure for collecting shareholders' written opinions to pass resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be carried out as follows:</p> <p>1. The Board of Directors is entitled to collect shareholders' written opinions to pass resolutions of the General Meeting of Shareholders at any time if deemed necessary for the benefit of the Company, <u>including matters specified in Clause 2, Article 147 of the Law on Enterprises 2020.</u></p> | Supplemented to facilitate the collection of shareholders' written opinions for the benefit of the Company |

Explanation: *The underlined content indicates the amendments and supplements to the new Charter compared to the current Charter of the Company.*