

**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

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 HĐQT: Phê duyệt, thông qua chủ chương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với Người có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT dự kiến phát sinh trong năm 2025.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2025 tại đường dẫn [www.thaibuongnang.com.vn](http://www.thaibuongnang.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**



-----\*\*\*-----

Số: 04./2025/NQ-SHE

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

**V/v: Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT dự kiến phát sinh trong năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà số 04./2025/BBH-SHE ngày 20 / 05 /2025,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (“Công ty”) với Người có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán thuộc thẩm quyền của HĐQT dự kiến phát sinh trong năm 2025. Cụ thể:**

Các hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh trong năm 2025 liên quan đến việc giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm, hợp đồng hợp tác đầu tư, chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng cổ phần, giao dịch cung cấp dịch vụ, giao dịch vay, cho vay, bảo đảm (nhận bảo lãnh, cầm cố thế chấp,...) và các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

## Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà quyết định ký kết và thực hiện Hợp đồng, giao dịch tại Điều 1 nêu trên giữa Công ty với Người có liên quan theo đúng quy định. Người đại diện theo pháp luật được quyền ủy quyền lại.

## Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

## Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH lee

lee

Lê Vĩnh Sơn