

Số: 14/2025/CBTT-SHE

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

**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 Hội đồng quản trị: Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2025 tại đường dẫn [www.thaiduongnang.com.vn](http://www.thaидуongnang.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: 06/2025/NQ-SHE

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông 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 06/2025/BBH-SHE ngày 02/06/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2025

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (“**Công ty**”) đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (trong danh sách Tổ chức kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và ủy quyền cho HDQT lựa chọn theo Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2025) là tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

HDQT đồng ý giao Người đại diện pháp luật, Ban Giám đốc 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.

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. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HDQT, P.TCKTTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn