

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT
TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

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

Số: 12 /2025/TB-SHE
No: 12 /2025/TB-SHE

Hà nội, ngày 15 tháng 08 năm 2025
Ha noi, day 15 month 08 year 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Quyết định miễn nhiệm thành viên phòng kiểm toán nội bộ Nguyễn Thanh Tùng số 03/2025/QĐ-SHE ngày 15/08/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/Mr:
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position:
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông/Mr: Nguyễn Thanh Tùng
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên phòng kiểm toán nội bộ.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Thôi việc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/08/2025

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Quyết định về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate
on the change in personnel.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to
disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Hùng

Số: 03./2025/QĐ-SHE

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Phòng Kiểm toán nội bộ và thay đổi người nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản 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 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11./2025/BBH-SHE ngày 15./8./2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm thành viên Phòng Kiểm toán Nội bộ đối với ông **Nguyễn Thanh Tùng** kể từ ngày 15./8./2025.

Điều 2. Thông qua nội dung ông Nguyễn Thanh Tùng và bà Trần Thị Thảo thuộc Phòng Kiểm toán Nội bộ không còn là Người nội bộ của Công ty kể từ ngày 15./8./2025.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên Phòng Kiểm toán nội bộ và thay đổi người nội bộ theo quy định nội bộ của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn