

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2025

Trinh Thi Kim Anh

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm
tại Ngân hàng BIDV – CN Thanh Xuân)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, sửa đổi bổ sung năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (mã số doanh nghiệp số 0101809894) do Sở kế hoạch và Đầu tư phố Hà Nội cấp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2025/BB-HĐQT ngày 14/08/2025 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Xuân (“**Ngân hàng**”);
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (“**Công ty**”),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 - 2026 của Công ty

Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty theo tờ trình số 04/2025/TTr- HĐQT/SHE ngày 28/03/2025 và được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ /SHE ngày 18/04/2025 (đính kèm)

Điều 2. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: **50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn./.)**, bao gồm cho vay ngắn hạn, LC và bảo lãnh thanh toán.
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh thanh toán, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thời hạn vay: 12 tháng.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng.

Điều 3. Thông qua nội dung sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân Hàng.

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực

hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

Điều 4. Chỉ định Người đại diện theo pháp luật của Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

- Giao Ông Trần Ngọc Hùng – Giám đốc Công ty, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan,...
- Ông Trần Ngọc Hùng được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng
- Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Trần Ngọc Hùng hoặc người được Ông Trần Ngọc Hùng ủy quyền đại diện Công ty ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *je*

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh Thanh Xuân;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *ĐQ*



Lê Vĩnh Sơn



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	250
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15
3	Cổ tức dự kiến	%	7%

Kế hoạch kinh doanh này chưa tính đến tác động của việc 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.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHE

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (“Công ty”) như sau:

- 1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (Chi tiết theo Báo cáo số 01/2025/BC/HĐQT-SHE ngày 28/03/2025 đính kèm).
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 (Chi tiết theo Báo cáo số 01/2025/BC-BKS/SHE ngày 28/03/2025 đính kèm).
- 1.3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên (Chi tiết theo Báo cáo số 02/2025/BC-BKS/SHE ngày 28/03/2025 đính kèm).
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/03/2025 đính kèm).
- 1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/03/2025 đính kèm), cụ thể:

STT	Nội dung	Tiêu chí phân phối	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước		18,919,110,146
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024		15,371,305,276
3	Thuế TNDN năm 2024		3,121,544,697
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024		12,249,760,579



5	Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại 31/12/2024		31,168,870,725
6	Trừ thù lao TV HĐQT không chuyên trách, thù lao BKS		168,263,736
7	Trích quỹ đầu tư phát triển	0 % Lợi nhuận năm 2024	-
8	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1 % Lợi nhuận năm 2024	122,497,606
9	Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu		30,100,680,397
10	Lợi nhuận để lại chưa phân phối		777,428,986

1.6. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm dưới đây và giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà trong các Công ty kiểm toán sau:

- (1) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- (3) Công ty TNHH PWC Việt Nam
- (4) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Trường hợp, không lựa chọn được một trong số các công ty kiểm toán trên, Hội đồng quản trị được xem xét lựa chọn trong số các công ty kiểm toán khác trong Danh sách công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 theo thông báo của UBCKNN.

(Chi tiết theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/03/2025 đính kèm)

1.7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/03/2025 đính kèm), cụ thể kế hoạch kinh doanh năm 2025 dự kiến như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	250
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15
3	Cổ tức dự kiến	%	7%

1.8. Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/03/2025 đính kèm), cụ thể:

Mức thù lao, phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 được giữ như mức năm 2024. Cụ thể:

- Thù lao của Hội đồng Quản trị:
 - Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 3.000.000 VNĐ/tháng
 - Thành viên Hội đồng Quản trị: 1.500.000 VNĐ/tháng
- Thù lao của Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 2.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 VNĐ/tháng

1.9. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch với những bên liên quan (*Chi tiết theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT/SHE ngày 28/03/2025 đính kèm*).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PCT HĐQT Hoàng Mạnh Tân

