

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....000.....

Số: 62/CV/2025-SHA

V/v: Công bố thông tin về vay vốn, cấp
hạn mức tín dụng NH MB CN Gia
Định.

TP.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2025

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn

Mã chứng khoán : SHA

Địa chỉ trực sở chính: 292/5 Ấp 80, Xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh , Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thanh Lan

Địa chỉ trực sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Loại thông tin công bố: ☐24h ☐72h ☐Yêu cầu ☒Bất thường ☐Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố: Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng MB Chi Nhánh Gia Định.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/09/2025 tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn>.

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



NGÔ THỊ THANH LAN

CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 61/2025/NQ-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 04 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**(V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân TMCP Quân đội (MB)
– Chi nhánh Gia Định)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0307526635 đăng ký lần đầu ngày 04/03/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 20/06/2024;
- Căn cứ nghị quyết số 31/2025/NQĐHĐCĐ/2025/SHA ngày 26/04/2025 V/v thông qua các báo cáo, tờ trình tại các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn số 61/2025/NQ-HĐQT ngày 04/09/2025 về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Gia Định (MB)- Chi nhánh Gia Định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc cấp tín dụng tại MB Gia Định cho Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- Giá trị hạn mức: 170,000,000,000 VND (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ đồng), trong đó:
- Hạn mức cho vay: 150,000,000,000 VND (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Hạn mức bảo lãnh thanh toán: 30,000,000,000 VND (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)
- Hạn mức bảo lãnh ngoài bảo lãnh thanh toán: 20,000,000,000 VND (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)
- Tổng giới hạn của hạn mức cho vay, hạn mức bảo lãnh thanh toán: 150,000,000,000 VND (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)

- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động kinh doanh của Công Ty

- Thời hạn vay: đến 31/07/2026

- Nguồn thanh toán/trả nợ: nguồn vốn kinh doanh

Điều 2: Dùng các tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)– Chi nhánh Gia Định cụ thể:

- Biện pháp đảm bảo là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty, hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các Văn bản/ Thỏa thuận/Hợp đồng mà công ty ký kết với MB, phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định chi tiết tại điều lệ của công ty;

- Biện pháp và chi tiết bảo đảm sẽ do người đại diện theo pháp luật của công ty thỏa thuận với MB.

- Sổ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi theo quy định MB

- Các tài sản là bất động sản, động sản, tài sản khác phù hợp quy định nhận tài sản của MB.

- Ký quỹ 100% bằng tiền mặt (nếu có)

Điều 3: Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với MB:

Chỉ định Ông Lê Hoàng Hà – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT và Bà Ngô Thị Thanh Lan – Chức vụ: Tổng giám đốc làm đại diện Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thực hiện các công việc sau:

- 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; các hợp đồng cầm cố thế chấp, ký quỹ, 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...

- Quyết định (i) nhu cầu vay vốn, đề nghị cấp bảo lãnh, mở L/C của Công ty tại Ngân hàng và (ii) việc thế chấp, cầm cố tài sản của Công ty cho Ngân hàng hoặc hình thức bảo đảm khác được Ngân hàng chấp thuận.

- Quyết định việc sử dụng vốn vay, các khoản bảo lãnh, mở L/C phát sinh từ các Hợp đồng, văn kiện nêu trên.

- Trong phạm vi được ủy quyền, Bà Ngô Thị Thanh Lan được dùng tên và con dấu của Công ty để thực hiện các công việc được ủy quyền. Bà Ngô Thị Thanh Lan được toàn quyền ủy quyền lại cho các nhân khác thay mặt Công ty thực hiện các công việc nêu trên.

2663
IGT
PHẢI
HÀ
GÒN
T.P.HỒ

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, Bà Ngô Thị Thanh Lan, Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
- HĐQT Công ty;
- Công bố thông tin
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Hoàng Hà

