

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ
SÀI GÒN**

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

Số: 92/CV/2025-SHA

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT về
bảo lãnh vay vốn cho Công ty con.

TP.HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2025

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

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

Mã chứng khoán : SHA

Địa chỉ trụ 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: Bà Ngô Thị Thanh Lan

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

2. Nội dung của thông tin công bố: Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin về Nghị quyết bảo lãnh cấp hạn mức tín dụng cho Công ty con tại ngân hàng Viettinbank – CN Quảng Nam.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/11/2025 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

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ THỊ THANH LAN

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Bảo lãnh cấp hạn mức tín dụng cho Công ty con,
Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 1 ngày 04/07/2024.
- Căn cứ giấy chứng nhận ĐKDN số 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 04/03/2009, thay đổi lần thứ 24 ngày 20/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ngày 06/11/2025.

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Điều 2. Thông qua thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, ...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai và Vietinbank Quảng Nam với số tiền tối đa là **130.000 triệu đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ)**, trong đó:

- Hạn mức vay vốn điều chỉnh, số tiền: **130.000 triệu đồng**, cụ thể:
- Vay vốn ngắn hạn: **130.000 triệu đồng**
- Hạn mức bảo lãnh, mở L/C số tiền: **50.000 triệu đồng**
- Đồng ý việc sử dụng các tài sản dưới đây của Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai để đảm

bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Vietinbank Quảng Nam phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Vietinbank Quảng Nam:

+ Toàn bộ nhà xưởng, nhà văn phòng và các hạng mục phụ trợ, quyền sử dụng đất và máy móc thiết bị, phương tiện vận tải của Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai.

+ Các tài sản khác (nếu có).

Điều 3. Thông qua việc bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai trong trường hợp Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng cấp tín dụng/bảo lãnh và các phụ lục (nếu có) ký với VietinBank Quảng Nam. Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho VietinBank Quảng Nam bất cứ khoản tiền nào ngay sau khi có văn bản của VietinBank Quảng Nam thông báo Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai không thanh toán một phần hay toàn bộ số tiền gốc, lãi, phí, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh tại Ngân hàng theo các hợp đồng cấp tín dụng/bảo lãnh và các phụ lục (nếu có).



Điều 4. Thông qua rằng, nếu Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Vietinbank Quảng Nam. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai theo đề nghị của VietinBank Quảng Nam.

Điều 5. Thông qua và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai hoặc uỷ quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai xây dựng phương án vay vốn, phương án kinh doanh cung cấp cho Vietinbank Quảng Nam để làm cơ sở cho việc vay vốn, đồng thời tham gia quan hệ tín dụng tại Vietinbank Quảng Nam với tư cách là Bên nhận nợ trực tiếp và thực hiện ký kết các Hợp đồng tín dụng hạn mức, Hợp đồng tín dụng cụ thể, Hợp đồng bảo đảm tiền vay (thế chấp, cầm cố) và các thủ tục khác liên quan đến hoạt động tín dụng, giao dịch với Vietinbank Quảng Nam trên cơ sở hạn mức tín dụng được phê duyệt tại Mục 1.

Điều 6. Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (CCCD số 001076000208 do Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 22/02/2022) thực hiện trực tiếp ký kết Thư bảo lãnh vay vốn và các tài liệu có liên quan đến khoản hạn mức tín dụng đã được phê duyệt gửi VietinBank Quảng Nam.

Điều 7. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ban điều hành Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Công ty con.
- Công bố thông tin.
- Lưu văn thư



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ HOÀNG HÀ