

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ
SÀI GÒN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Số: 100/CV/2025-SHA

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết
HĐQT về tái cấp HM tín dụng.

TP.HCM, ngày 14 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 Nghị quyết HĐQT về việc tái cấp tín dụng tại Ngân hàng Viettinbank – Chi Nhánh 12.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/11/2025 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

CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 99.2025/NQ-HQT

TPHCM, ngày 14 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh, vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng năm 2025 - 2026 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 12 - TP.HCM)

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 99.2025/BB-HQT ngày 14/11/2025 về việc thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh, vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng năm 2025 - 2026 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 12 - TP.HCM.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc cấp tín dụng tại Vietinbank-CN 12 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: 300,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng), trong đó:
- Hạn mức cho vay: 300,000,000,000 (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng),
- Hạn mức bảo lãnh: 50,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
- Giới hạn mở L/C: 50,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
- Phương thức cấp tín dụng: Hạn mức
- Thời gian duy trì giới hạn tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng
- Nguồn thanh toán/trả nợ: nguồn vốn kinh doanh



Điều 2: Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty hoặc bên thứ 3 là Bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi, tiền gửi có kỳ hạn và/hoặc các tài sản khác đáp ứng quy định NHCT trong từng thời kỳ để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 12 TP.HCM phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 2 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 12 TP.HCM

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 Vietinbank-CN 12:

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 uỷ quyền, Bà Ngô Thị Thanh Lan được dùng tên và con dấu của Công ty để thực hiện các công việc được uỷ 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.

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.



Lê Hoàng Hà