

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ
SÀI GÒN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Số: 103/CV/2025-SHA

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết
HĐQT về tái cấp HM tín dụng NH
BDV – CN Hóc Môn.

TP.HCM, ngày 20 tháng 11 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: Bà Ngô Thị Thanh Lan
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 việc tái cấp tín dụng tại Ngân hàng BIDV – Chi Nhánh Hóc Môn.
Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/11/2025 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGÔ THỊ THANH LAN

Số: 102/2025/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 19 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(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 Hóc Môn)

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/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 101/2025/BH-HĐQT ngày 19/11/2025 về việc 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 Hóc Môn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo phụ lục đính kèm

Điều 2: Nhu cầu vay vốn

Nhu cầu vay vốn ngắn hạn:

Thông qua việc cấp tín dụng tại Ngân hàng BIDV để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: **250.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng)

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng
- 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 BIDV Hóc Môn.
- Tài sản bảo đảm cho việc cấp tín dụng: Thế chấp/cầm cố các tài sản bảo đảm và chính sách tài sản bảo đảm theo quy định của Ngân hàng BIDV.

Điều 3. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn 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.

STT	Danh mục	Số lượng
1	Xe ô tô	5
2	Máy móc thiết bị	3
3	Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc TĐ số 5349, TĐ số 3, tại Ấp Long Khánh, Xã Phước Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An	1
4	Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc TĐ số 170, TĐ số 112, tại Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân – giai đoạn 2, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	1
5	Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại TĐ số 337, TĐ số 66, tại 292/5 Ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM.	1



Điều 4: Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng BIDV:

Chỉ định Bà **Ngô Thị Thanh Lan**, hiện giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn, CCCD số: 079180033890 do Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội cấp ngày 10/08/2021, 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.

- Hội đồng quản trị của Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do **Bà Ngô Thị Thanh Lan** hoặc người được **Bà Ngô Thị Thanh Lan** ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. 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:

- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh Hóc Môn;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Hoàng Hà

