

CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Số: 36/2025/SHA-CV

V/v: Công bố nghị quyết về tái cấp
hạn mức tín dụng NH VIB.

TP.HCM, ngày 23 tháng 06 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 trụ sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-028) 37100101

Fax: (84-028) 62511989

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

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

Điện thoại: (84-028) 37100101

Fax: (84-028) 62511989

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

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc tái cấp tín dụng năm 2025 tại ngân hàng VIB.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/06/2025 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

NGÔ THỊ THANH LAN

Số: 35/2025.../B.B.HĐQT

TPHCM, ngày 23 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam)

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/NQĐHĐCD/2025/SHA ngày 26/04/2025 V/v thông qua các báo cáo, tờ trình tại các cuộc họp ĐHĐCD 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 34/2025.../B.B.HĐQT. ngày 23/06/2025 về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

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

Điều 2: Nhu cầu vay vốn

Nhu cầu vay vốn ngắn hạn:

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

- Hạn mức tín dụng: 100,000,000,000 VND (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương.

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C mua nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh bồn inox, bồn nhựa, chân đế inox, inox, hàng gia dụng và hàng công nghiệp khác phù hợp theo ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

- 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 VIB.
- 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 VIB.

Điều 3. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc cầm cố, ký quỹ, 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. Tài sản thế chấp:

Biện pháp bảo đảm	
Hợp đồng tiền gửi /Sổ tiết kiệm	Hợp đồng tiền gửi /Sổ tiết kiệm của Công ty và/hoặc Bên thứ ba tại VIB
Bảo lãnh bên thứ ba	Ông Lê Hoàng Hà - Chủ tịch HĐQT: Bảo lãnh vay vốn cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn tại VIB

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 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 uỷ 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** uỷ quyền

526635
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SƠN HÀ
SÀI GÒN
V. T. P. HỒ

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;
- Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Hoàng Hà

