

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Số: 71/CV-SHA-2026

No: 71/CV-SHA-2026

V/v: Công bố biên bản họp tái cấp vốn
Ngân hàng VIB.

*Announcement of the Minutes of the
Meeting on Refinancing with VIB Bank*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 16, 2026

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

To:

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN**
Name of company : **Son Ha Sai Gon Joint Stock Company**
- Mã chứng khoán: **SHA**
Securities code: **SHA**
- Địa chỉ trụ sở chính: **292/5 Ấp 80, Xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh , Việt Nam.**
Address of headoffice: **292/5 Hamlet 80, Dong Thanh Commun, Ho Chi Minh City, Vietnam**
- Điện thoại: **(84-28). 37100101** Fax: **(84-28). 62511989**
Telephone: **(84-28). 37100101** Fax: **(84-28). 62511989**
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Person disclosing information:* Bà/Ms Ngô Thị Thanh Lan
- Loại thông tin công bố: ☐24h ☐72h ☐Yêu cầu ☒Bất thường ☐Định kỳ
Type of information disclosed: ☐24h ☐72h ☐Request ☒fanciful ☐periodic

Nội dung của thông tin công bố /Content of disclosure:

Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin biên bản họp HĐQT về tái cấp vốn tại ngân hàng VIB.

Son Ha Sai Gon Joint Stock Company hereby discloses the minutes of the Board of Directors meeting regarding refinancing at VIB Bank.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/10/2026 tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn>.

We announced this information on the Company's website on October 16, 2026 at the link <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.

We commit that the information published above is true and are fully responsible before the law for the content of the published information.

Nơi nhận/Place of receipt:

- Như trên/As above
- Lưu VT/Save the col

**CÔNG
TY CỔ
PHẦN
SƠN HÀ
SÀI GÒN**

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
DN: C=VN, L=TPHCM, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
SƠN HÀ SÀI GÒN, o=Ký, họ tên, đóng dấu/Sign, full name and seal)
OID.0.9.2342.19200300.100
1.1=MST:0307526635,
E=VIETTELGROUP2020@G
MAIL.COM
Reason: I am the author of
this document
Location: your signing
location here
Date: 2026.10.16 16:22:
08+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.1

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT/

Person publishing information

TỔNG GIÁM ĐỐC/General Director

Ký, họ tên, đóng dấu/Sign, full name and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thị Thanh Lan



CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN
SON HA SAI GON JOINT STOCK
COMPANY

Số: 10./2026/BB-HĐQT
No: 10./2026/MIN-BOD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 11, 2026

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING
SON HA SAI GON JOINT STOCK COMPANY**

Hôm nay, vào lúc 09 h 30 ngày 11 tháng 10 năm 2026/ Today, October 11, 2026;

- Tại trụ sở Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn .
At the head office of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company.
- Địa chỉ: 292/5 Ấp 80, Xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Address of headoffice: 292/5 Hamlet 80, Dong Thanh Commune, Ho Chi Minh City, Vietnam
- 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 25 ngày 11/11/2025.
Enterprise Registration Certificate No. 0307526635 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment for the first time on March 4, 2009, and amended for the 25th time on November 11, 2025.
- Điện thoại : (028) 37 100 101 . Fax: (028) 62 511 989
Telephone: (84-28). 37100101 Fax: (84-28). 62511989
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn tổ chức cuộc họp Hội Đồng Quản Trị với sự chủ trì của Ông Lê Hoàng Hà như sau:
The Board of Directors of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company convened a Board of Directors meeting chaired by Mr. Le Hoang Ha as follows.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, CHỦ TỌA, THƯ KÝ
A. ATTENDEES, CHAIRPERSON, AND SECRETARY OF THE MEETING**

Có 05/05 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.

There were 05/05 members of the Board of Directors of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company in attendance.

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Hoàng Hà/ Mr. Le Hoang Ha	Chủ tịch Hội đồng quản trị / Chairman of the Board of Directors
2	Bà Ngô Thị Thanh Lan/ Ms Ngo Thi Thanh Lan	Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors.
3	Ông Lê Văn Thành/ Mr Le Van Thanh.	Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors.
4	Bà Trịnh Thị Phương Linh/ Ms Trinh Thi Phuong Linh	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ Independent Director.
5	Bà Phạm Thị Uyên/ Ms. Pham Thi Uyen	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ Independent Director.

Chủ tọa cuộc họp là ông Lê Hoàng Hà.

The meeting was chaired by Mr. Le Hoang Ha – Position.

B. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

B. AGENDA OF THE MEETING

HĐQT tổ chức cuộc họp bàn về một số nội dung liên quan đến việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng/VIB”) được cấp cho Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.

The Board of Directors held a meeting to discuss certain matters relating to loans and the use of assets as security at Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (hereinafter referred to as the “Bank/VIB”) granted to Son Ha Sai Gon Joint Stock Company.

C. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

C. SUMMARY OF THE MEETING PROCEEDINGS

Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì cuộc họp với các nội dung thảo luận cho công ty cụ thể:

Mr. Le Hoang Ha – Chairman of the Board of Directors – presided over the meeting, with the following specific agenda items for the company:

Để triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2026 và đảm bảo nguồn vốn ngắn hạn, trung hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn, Hội Đồng Quản Trị triệu tập cuộc họp hôm nay với những nội dung như sau:

In order to implement the 2026 Business Plan and ensure short-term and medium-term funding for the production and business operations of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company, the Board of Directors convenes this meeting today with the following agenda:

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026./.

Approval of the 2026 Business Plan.

2. Thông qua việc cấp tín dụng tại VIB 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:

Approval of the credit facility to be granted by VIB to Son Ha Sai Gon Joint Stock Company for the purpose of serving its production and business operations in the form of a credit limit, specifically as follows:

– Hạn mức tín dụng: 100,000,000,000 VND/Ngoại tệ tương đương (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng/ Ngoại tệ tương)

Credit limit: VND 100,000,000,000 / equivalent in foreign currency (In words: One hundred billion VND / equivalent in foreign currency).

– Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C 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 Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn./.

Purpose: Financing working capital, issuing guarantees, and opening L/Cs to support the production and business activities of stainless steel tanks, plastic tanks, stainless steel tank bases, stainless steel products, household goods, and other industrial products in accordance with the registered business lines of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company.

– Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.

Loan term: 12 months from the date of signing the credit agreement.

– 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 Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn và VIB./

Loan interest rate and lending conditions: In accordance with the Bank's regulations and the terms agreed upon in the Credit Agreement entered into between Son Ha Sai Gon Joint Stock Company and 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 Ngân hàng VIB./



Collateral for the credit facility: Mortgage/pledge of collateral assets and application of the Bank's collateral policies in accordance with VIB's regulations.

3. Thông qua việc cầm cố, ký quỹ, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu 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: /

Approval of the pledge, deposit, and mortgage of assets under the use rights and ownership of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company, as well as other assets provided by third parties (if any) to the Bank, as security for the fulfillment of payment obligations to the Bank in respect of the aforementioned loans/guarantees/L/Cs. Mortgage assets:

Biện pháp bảo đảm/ Security Measures	
Hợp đồng tiền gửi /Số tiết kiệm/ Deposit agreement / Savings book	Hợp đồng tiền gửi /Số tiết kiệm của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn và/hoặc Bên thứ ba tại VIB/ Deposit agreement / Savings book of SON HA SAI GON JOINT STOCK COMPANY and/or a third party at VIB
Bảo lãnh bên thứ ba/ Third-party guarantee	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 / Mr. Le Hoang Ha – Chairman of the Board of Directors: Guarantee for all credit obligations of SON HA SAI GON JOINT STOCK COMPANY at VIB

4. Chỉ định người đại diện của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với VIB (*Designate a representative of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company to negotiate, finalize, approve, and sign the contract with VIB*):

– 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 Bộ Công An cấp ngày 18/08/2026, làm đại diện Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thực hiện các công việc sau:

Ms. Ngo Thi Thanh Lan - currently serving as General Director of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company (holding Citizen Identity Card No. 079180033890, issued by the Ministry Of Public Security on August 18, 2026)- is hereby appointed to represent Son Ha Sai Gon Joint Stock Company in carrying out the following tasks:

– 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. ...

To negotiate, agree upon, sign, and execute contracts and documents related to borrowing capital and the mortgaging or pledging of assets at the Bank, including but not limited to: loan applications; requests for the issuance of guarantees or the opening of Letters of Credit (L/Cs); credit limit contracts; guarantee issuance contracts; capital drawdown schedules/specific credit contracts; disbursement requests; disbursement plan breakdowns; asset mortgage/pledge contracts and escrow agreements; applications for secured transaction registration; handover minutes for documents related to each disbursement; asset valuation minutes; and other relevant documents.

– 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.

To decide on (i) the Company's requirements for borrowing capital, requesting guarantees, and opening L/Cs at the Bank, and (ii) the mortgaging or pledging of the Company's assets to the Bank or other forms of security accepted by the Bank.

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

To decide on the utilization of borrowed funds, guarantees, and L/Cs arising from the aforementioned contracts and documents.

- 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.

Within the scope of the authorization, Ms. Ngo Thi Thanh Lan is authorized to use the Company's name and seal to carry out the authorized tasks. Ms. Ngo Thi Thanh Lan has full authority to sub-authorize other individuals to perform the aforementioned tasks on behalf of the Company.

5. 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 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.

The Company's Board of Directors assumes responsibility for all documents, contracts, and materials signed with the Bank - whether by Ms. Ngo Thi Thanh Lan or by a person authorized by her to represent Son Ha Sai Gon Joint Stock Company - that are consistent with the contents of this Minutes.

Thông qua tỷ lệ biểu quyết các nội dung như trên.

Approval of the voting results on the above matters

- Tổng số thành viên biểu quyết tán thành: 5
Total number of members voting in favor: 5
- Tổng số thành viên biểu quyết không tán thành: 0
Total number of members voting against: 0
- Tổng số thành viên không có ý kiến: 0
Total number of members abstaining: 0

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 05/05 phiếu tương đương 100% phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

Approval rate: 05/05 votes, equivalent to 100% of the votes of attending members.

Như vậy các nội dung trên được Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Accordingly, the above matters were unanimously approved by the Board of Directors, with 100% of the votes in favor.

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

D. APPROVAL OF THE MEETING MINUTES

Các thành viên Hội đồng quản trị đã họp các nội dung về bảo lãnh và cấp vốn cho Công ty con như trên và đã được tất cả các thành viên hội đồng quản trị thông qua vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

The members of the Board of Directors held a meeting to discuss the matters concerning the provision of guarantees and capital funding to the subsidiary as stated above. All members of the Board of Directors unanimously approved these matters at 11:00 a.m. on the same day.

Biên bản này có năm (05) trang, được lập thành bốn (04) bản, đều là bản chính và có giá trị như nhau, được cung cấp cho các cơ quan liên quan, các bản còn lại lưu tại VP. HĐQT./



The members of the Board of Directors held a meeting to discuss the matters concerning the provision of guarantees and capital funding to the subsidiary as stated above. All members of the Board of Directors unanimously approved these matters at 11:00 a.m. on the same day.

Biên bản này có năm (05) trang, được lập thành bốn (04) bản, đều là bản chính và có giá trị như nhau, được cung cấp cho các cơ quan liên quan, các bản còn lại lưu tại VP. HĐQT./

This Minutes of Meeting consists of five (05) pages and is made in four (04) original copies, each having equal legal validity. Copies are provided to the relevant authorities, and the remaining copies are kept at the Office of the Board of Directors.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN ATTENDANCE



CHỦ TỊCH/

CHAIRMAN

Lê Hoàng Hà

Mr Le Hoang Ha

THÀNH VIÊN HĐQT/

BOARD MEMBER

Lê Văn Thành/

Mr Le Van Thanh

THÀNH VIÊN HĐQT/

BOARD MEMBER

Ngô Thị Thanh Lan

Ms Ngo Thi Thanh Lan

THÀNH VIÊN HĐQT

BOARD MEMBER

Trịnh Thị Phương Linh/

Ms Trinh Thi Phuong Linh

THÀNH VIÊN HĐQT/

BOARD MEMBER

Phạm Thị Uyên

Ms. Pham Thi Uyen

