



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 34.../2024/CV-SH

Hà Nội, ngày 08 tháng 4... năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
 - Mã chứng khoán: SHI
 - Địa chỉ: Số 2, Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
 - E-mail: Info@sonha.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà công bố:
 - Nghị quyết số: 07.../2024/NQ-SH ngày 08 tháng 4... năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08.../...04.../2024 tại đường dẫn www.sonha.com.vn

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 07.../2024/NQ-SH ngày 08 tháng 4... năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐÌNH QUÝ

Số: 07 /2024/NQ-SH

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam
– Chi nhánh Thanh Xuân

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà số 05./2024/BBH-SH ngày 08/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung vay vốn

HĐQT thông qua nội dung Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà sẽ vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân, cụ thể như sau:

- Giá trị khoản vay: **1.056.410.000.000** đồng (Bằng chữ: Một nghìn, không trăm năm mươi sáu tỷ bốn trăm mười triệu đồng).
- Mục đích:
 - Vay để trả nợ trước hạn khoản vay của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại Ngân hàng Vietinbank theo hợp đồng cho vay dự án đầu tư số 01/2021-HĐCVDADT/NHCT320 – SONHA ngày 30/12/2021 với giá trị không vượt quá dư nợ gốc vay của khách hàng tại thời điểm giải ngân.
 - Vay để thanh toán các chi phí hợp pháp, hợp lệ, phát hành bảo lãnh, mở LC để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Tam Dương I – khu vực 2, huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc, bao gồm lãi vay trong thời gian thi công được tính trong Tổng mức đầu tư Dự án.
- Thời hạn Vay:
 - Đối với khoản vay thực hiện Dự án: 72 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.
 - Đối với khoản cho vay trả nợ trước hạn khoản vay tại tổ chức tín dụng khác: Không vượt quá thời hạn còn lại khoản vay của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà tại Ngân hàng Vietinbank.
- Lãi suất và phí: Theo quy định của Ngân hàng.



Điều 2. Sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất dùng tài sản thế chấp cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân là: Tài sản làm biện pháp đảm bảo là toàn bộ các tài sản hình thành từ vốn đầu tư của dự án mà BIDV cấp tín dụng, bao gồm tài sản hiện có, tài sản hình thành trong tương lai mà chi phí hình thành nên các tài sản này thuộc tổng mức đầu tư và/hoặc danh mục chi phí được quyết toán của dự án), bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đủ điều kiện thế chấp, Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị, động sản thuộc dự án, các Quyền tài sản phát sinh của dự án

Điều 3. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

HĐQT đồng ý giao cho ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thương thảo, đàm phán, quyết định, phê duyệt và thực hiện các công việc sau:

- a. Lập và ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp/bảo đảm, Hợp đồng cầm cố, Biên bản định giá, Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm và tất cả các văn kiện khác có liên quan đến việc vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân phù hợp theo quy định của công ty và quy định của pháp luật liên quan.
- b. Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT được quyền Ủy Quyền lại cho người khác đại diện cho Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thực hiện các việc trên

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT.

TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch HĐQT
Lê Vĩnh Sơn