

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SON HÀ SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Số: 46/2024/SHA

V/v: Công bố thông tin về cấp hạn  
mức tín dụng đối với NH Viettinbank.

TP.HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2024

**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: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 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: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 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 Biên bản họp HĐQT về hạn mức cấp vốn tín  
dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam- CN12 -  
TP HCM.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
18/10/2024 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**

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

oOo

Số: 45./2024/BBH-HĐQT-SHA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(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 2024 - 2025 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 12 - TP.HCM)

### CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Trụ sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM, Việt Nam

GCN DKDN số: 0307526635 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/03/2009 thay đổi lần thứ 24 ngày 20/06/2024

Hội đồng quản trị đã họp theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

#### A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 17 tháng 10 năm 2024 tại Phòng họp Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
- Địa điểm: Số 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM, Việt Nam.

#### B. THÀNH PHẦN:

- Thành viên Hội đồng quản trị chính thức có mặt:

TT	Họ tên	Chức vụ	Tỷ lệ vốn góp	Có hoặc vắng mặt
1	Lê Hoàng Hà	Chủ tịch HĐQT	8.6 %	Có mặt
2	Lê Văn Ngà	Thành viên HĐQT	0 %	Có mặt
3	Lê Văn Thành	Thành viên độc lập	0 %	Có mặt
4	Trịnh Thị Phương Linh	Thành viên độc lập	4.4 %	Có mặt
5	Phạm Thị Uyên	Thành viên độc lập	0 %	Có mặt

- Chủ tọa cuộc họp:** Ông Lê Hoàng Hà - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký:** Khúc Thị Nhuận - Chức vụ: Thư ký

#### C. LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:

Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung cần thảo luận và lấy ý kiến Hội đồng quản trị về vấn đề sau:

- Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh giai đoạn 2024 - 2025
- Thông qua việc đề nghị cấp Giới hạn tín dụng cho kỳ 2024 - 2025 (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng,...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và VietinBank 12 như sau:
  - Giới hạn tín dụng: 300.000 triệu đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng), trong đó:
    - Giới hạn cho vay ngắn hạn: 300.000 triệu đồng
    - Giới hạn bảo lãnh: 150.000 triệu đồng

- + Giới hạn mở L/C: 150.000 triệu đồng
  - Phương thức cấp tín dụng:
    - + Phương thức cho vay, phát hành Bảo lãnh: Hạn mức
    - + Phương thức phát hành L/C: Từng lần
  - Thời gian duy trì giới hạn tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng
3. 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.
4. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với VietinBank 12, Công ty bảo đảm, cam kết:
- Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 12 TP. HCM trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.
  - Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12 TP. HCM. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12 TP. HCM.
  - Trường hợp phát sinh việc Ngân hàng phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với bên thụ hưởng thì ngoài việc dùng tiền, tài sản của Công ty để trả nợ cho Ngân hàng, còn có thể dùng tiền, tài sản của các cá nhân thuộc HĐQT của Công ty để trả nợ cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12 TP.HCM.
  - Trường hợp Công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng cấp tín dụng ký với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12 TP.HCM thì các cá nhân thuộc HĐQT của Công ty với danh nghĩa là cá nhân sẽ đứng ra trả nợ thay cho Công ty.
5. Người đại diện theo Pháp luật của Công ty – **Ông Lê Hoàng Hà – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT** đại diện cho Công ty và/hoặc ủy quyền cho người thứ ba (các cá nhân có tên bên dưới) đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Giấy nhận nợ, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 12 – TP.HCM. Giao quyền cho **Bà Ngô Thị Thanh Lan – Tổng Giám đốc** của Công ty làm đại diện thay mặt Công ty ký các Hợp đồng tín dụng và các hồ sơ khác liên quan đến việc vay vốn, giải ngân, thanh toán, bảo lãnh, L/C, thế chấp, cầm cố, ... tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 12 – TP.HCM



#### D. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

Hội đồng Quản trị hoàn toàn đồng ý với nội dung nêu tại Phần C nói trên.

#### E. BIỂU QUYẾT:

Sau khi bàn bạc và trao đổi, các thành viên tham gia cuộc họp tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết đã biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5/5 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu tán thành: 5/5 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

**F. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH:**

- Các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp nhất trí thông qua các nội dung tại Biên bản họp này.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các nội dung biểu quyết đã thông qua như trên và thực hiện báo cáo cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị.


Phiên họp này kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự đã đọc biên bản, thống nhất với nội dung nêu trên và ký tên dưới đây.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**




**CHỦ TỊCH HĐQT**

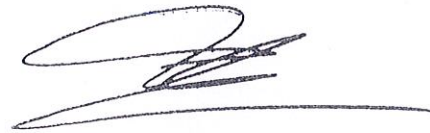
  
Lê Văn Ngà

  
LÊ HOÀNG HÀ

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

  
LÊ VĂN NGÀ

  
LÊ VĂN THÀNH

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

  
PHẠM THỊ UYÊN

  
TRỊNH THỊ PHƯƠNG LINH

