

CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Số: 46/2023/SHA

V/v: Công bố thông tin về cấp hạn
mức tín dụng đối với NH BIDV-CN
Hóc Môn.

TP.HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2023

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 thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
– Chi nhánh Hóc Môn.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
23/10/2023 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)

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGO THI THANH LAN

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN**

(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)

- 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 23 ngày 18/01/2022;
- Căn cứ nghị quyết số 22/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 V/v thông qua các báo cáo, tờ trình tại các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn;

Hôm nay, vào lúc 10h00p ngày 23 tháng 10 năm 2023, tại địa chỉ số: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, **Hội đồng quản trị** của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn tiến hành họp bàn một số nội dung liên quan đến 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 (sau đây gọi tắt là “**Ngân hàng**”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn, gồm:

1. Ông: Lê Hoàng Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Số CMND/CCCD: do Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội cấp ngày 06/06/2016.

- Địa chỉ thường trú: 38BT4 X2 Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Bà: Trịnh Thị Phương Linh - Thành viên Hội đồng quản trị

- Số CMND: do Cục trưởng cục CSQTHC về TTXH cấp ngày 10/10/2021

- Hộ khẩu thường trú: Căn hộ 12, tầng 11, tòa CT5(V7) khu nhà ở xã hội Phú Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

3. Ông: Lê Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị

- Số CMND: do Công An TP Hà Nội cấp.

- Hộ khẩu thường trú: Phòng 712 CT4B X2 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai
– HN

4. Bà: Phạm Thị Uyên - Thành viên Hội đồng quản trị

- Số CMND: do Cục CS QLHCTTXH cấp

- Hộ khẩu thường trú: Cụm 4, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

5. Ông: Lê Văn Ngà - Thành viên Hội đồng quản trị

- Số CMND: do Công An tỉnh Vĩnh Phúc cấp.

- Hộ khẩu thường trú: Tổ 10- K9 Thị trấn Xuân Hòa- Mê Linh – Vĩnh Phúc

(5/5 thành viên Hội đồng quản trị Công ty có mặt dự họp đầy đủ)

6. Ông/Bà: Khúc Thị Nhuận – Chức vụ: Trưởng Phòng HCNS là Thư ký cuộc họp

- Số CMND/ CCCD: do Cục Trưởng Cục CS QLHC về TTXH.

- Hộ khẩu thường trú: Sn 165B Tdp Số 9, Thị Trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu vay vốn của Công ty được Đại hội cổ đông thông qua ngày 25/04/2023, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cụ thể sau đây:

1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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: **150.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một 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.

3. Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:

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:

STT	Danh mục	Số lượng
1	Xe ô tô	37
2	Máy móc thiết bị	3
3	Thẻ tiết kiệm tại BIDV	2
4	Tiền gửi không kỳ hạn	1
5	Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc TĐ số 777, TĐ số 4, tại Huyện Bình Chánh, Xã Phong Phú, TP. HCM	1
6	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
7	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

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 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: 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.

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.

III. TÓM TẮT Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

1. Thông qua Phương án vay vốn năm 2023 - 2024 tại Ngân hàng BIDV

- Ý kiến của Ông Lê Hoàng Hà - Chủ tịch HĐQT: Đồng ý
- Ý kiến của Bà Trịnh Thị Phương Linh - Thành viên HĐQT: Đồng ý
- Ý kiến của Ông Lê Văn Thành - Thành viên HĐQT: Đồng ý
- Ý kiến của Ông Lê Văn Ngà - Thành viên HĐQT: Đồng ý
- Ý kiến của Bà Phạm Thị Uyên - Thành viên HĐQT: Đồng ý

2. Nhu cầu vay vốn:

- Ý kiến của Ông Lê Hoàng Hà - Chủ tịch HĐQT: Đồng ý
- Ý kiến của Bà Trịnh Thị Phương Linh - Thành viên HĐQT: Đồng ý
- Ý kiến của Ông Lê Văn Thành - Thành viên HĐQT: Đồng ý
- Ý kiến của Ông Lê Văn Ngà - Thành viên HĐQT: Đồng ý
- Ý kiến của Bà Phạm Thị Uyên - Thành viên HĐQT: Đồng ý

3. Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:

- Ý kiến của Ông Lê Hoàng Hà - Chủ tịch HĐQT: Đồng ý
- Ý kiến của Bà Trịnh Thị Phương Linh - Thành viên HĐQT: Đồng ý

- Ý kiến của Ông Lê Văn Thành - Thành viên HĐQT: Đồng ý
- Ý kiến của Ông Lê Văn Ngà - Thành viên HĐQT: Đồng ý
- Ý kiến của Bà Phạm Thị Uyên - Thành viên HĐQT: Đồng ý

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 Ngân hàng BIDV:

- Ý kiến của Ông Lê Hoàng Hà - Chủ tịch HĐQT: Đồng ý
- Ý kiến của Bà Trịnh Thị Phương Linh - Thành viên HĐQT: Đồng ý
- Ý kiến của Ông Lê Văn Thành - Thành viên HĐQT: Đồng ý
- Ý kiến của Ông Lê Văn Ngà - Thành viên HĐQT: Đồng ý
- Ý kiến của Bà Phạm Thị Uyên - Thành viên HĐQT: Đồng ý

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, THÔNG QUA

Tại cuộc họp, qua thảo luận, các thành viên HĐQT đều tán thành các nội dung được đưa ra và xem xét tại cuộc họp. Do đó, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết với kết quả biểu quyết dưới đây:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

V. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành và căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn, các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn quyết định thông qua:

1. Thông qua Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo phụ lục đính kèm

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: **150.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)

7526
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SƠN HÀ
SÀI GÒN
T.P.H

- 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.

3. Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:

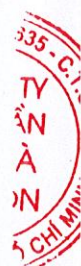
Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

STT	Danh mục	Số lượng
1	Xe ô tô	37
2	Máy móc thiết bị	3
3	Thẻ tiết kiệm tại BIDV	2
4	Tiền gửi không kỳ hạn	1
5	Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc TĐ số 777, TĐ số 4, tại Huyện Bình Chánh, Xã Phong Phú, TP. HCM	1
6	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
7	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

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: _____ 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 CP 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



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 ủy quyền đại diện Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30' cùng ngày, Biên bản được đọc thông qua và các thành viên nhất trí ký tên vào Biên bản để làm căn cứ thực hiện.

CHỦ TỊCH HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

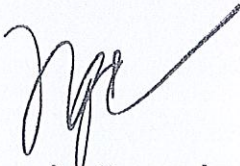
THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TOẠ



LÊ HOÀNG HÀ

THÀNH VIÊN HĐQT


LÊ VĂN NGÀ

PHẠM THỊ UYÊN

THÀNH VIÊN HĐQT


**TRỊNH THỊ PHƯƠNG
LINH**

LÊ VĂN THÀNH

THƯ KÝ CUỘC HỌP


Khúc Thị Nhuận

