



Số: 69/2024/CV-SH

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 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: Tầng 13 Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, 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 14/2024/NQ-SH ngày 26 tháng 07 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà về việc vay vốn và bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam tại ABBank.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/07/2024 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 see

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 14/2024/NQ-SH ngày 26 tháng 07 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà về việc vay vốn và bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam tại ABBank

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐÌNH QUÝ

Số: 14/2024/NQ-SH

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua việc vay vốn và bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho
Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam tại Ngân hàng ABBank**

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12./2024/BBH-SH ngày 26/07/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình, Chi nhánh Hà Nội, phòng giao dịch Đại Kim, cụ thể như sau:

a. Nội dung vay vốn

- Vay vốn hạn mức tín dụng: 150,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).
- Mục đích: Vay vốn lưu động, bảo lãnh, mở L/C Upas X, chiết khấu bộ chứng từ phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam.
- Loại tiền vay: VND
- Thời hạn hạn mức tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng.
- Lãi suất và phí: theo quy định của ABBank và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng giữa Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam và ABBank.

b. Biện pháp bảo đảm: Để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng, Hội đồng Quản trị thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản sau đây: Các tài sản của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng.

Điều 2. Thông qua việc Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đồng ý bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang cho nghĩa vụ tài chính của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam (công ty con của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà) tới đa là



150.000.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ đồng) theo Hợp đồng tín dụng số 868/24/TD/SME/082.

Điều 3. Chỉ định người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng, thư bảo lãnh với Ngân hàng như sau:

HĐQT đồng ý chỉ định ông Lê Vĩnh Sơn - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty và là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam sẽ đại diện cho Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng cầm cố, Biên bản định giá, Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm, Thư bảo lãnh, Văn bản cam kết và tất cả các văn kiện khác có liên quan với Ngân hàng ABBank và tiến hành các thủ tục liên quan để hoàn tất giao dịch theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.

Ông Lê Vĩnh Sơn được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà và Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam thực hiện các việc trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Các thành viên Hội đồng quản trị cam kết chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch tín dụng với ABBANK trong phạm vi quyền hạn của mình theo quy định của Điều lệ Công ty, quy định của Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam với ABBANK theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, ông Lê Vĩnh Sơn và các phòng/ ban/ đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *js*

Nơi nhận:

- HĐQT;
- ABBank;
- Lưu VP.



Lê Vĩnh Sơn