

CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN

Số: 30/2024/SHA

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

TP.HCM, ngày 23 tháng 05 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 TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/05/2024 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

Số: 29/2024.LS.HA.BHHQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2024

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 Quốc Tế Việt Nam)

- 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 23/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 V/v thông qua các báo cáo, tờ trình tại các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

- 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 09h.00 ngày 23 tháng 05 năm 2024, 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 Quốc Tế Việt Nam (sau đây gọi tắt là “**Ngân hàng/VIB**”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Thành viên Hội đồng quản trị chính thức có mặt:

1	Ông Lê Hoàng Hà	- Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Văn Ngà	- Thành viên HĐQT
3	Ông Lê Văn Thành	- Thành viên HĐQT
4	Bà Trịnh Thị Phương Linh	- Thành viên HĐQT
5	Bà Phạm Thị Uyên	- Thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Hoàng Hà - Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Khúc Thị Nhuận - Chức vụ: Thư Ký

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 25/04/2024, 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 2024

2. Nhu cầu vay vốn:

Nhu cầu vay vốn ngắn hạn:

Thông qua việc cấp tín dụng tại VIB để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: **100,000,000,000 VND (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương.**

- 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 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 VIB.

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 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:

Biện pháp bảo đảm	
Hợp đồng tiền gửi /Sổ tiết kiệm	Hợp đồng tiền gửi /Sổ tiết kiệm của Công ty và/hoặc Bên thứ ba tại VIB
Bất động sản	Bất động sản của Công ty và/hoặc Bên thứ ba
MMTB, PTVT	MMTB, PTVT của Công ty
Bảo lãnh bên thứ ba	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

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:

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 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 ủy 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 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.

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 2024

2. Nhu cầu vay vốn:

Nhu cầu vay vốn ngắn hạn:

Thông qua việc cấp tín dụng tại VIB để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: **100,000,000,000 VND (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương.**

- 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 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.

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:

Biện pháp bảo đảm	
Hợp đồng tiền gửi /Số tiết kiệm	Hợp đồng tiền gửi /Số tiết kiệm của Công ty và/hoặc Bên thứ ba tại VIB
Bất động sản	Bất động sản của Công ty và/hoặc Bên thứ ba
MMTB, PTVT	MMTB, PTVT của Công ty
Bảo lãnh bên thứ ba	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

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 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 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 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 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

PHẠM THỊ UYÊN

LÊ VĂN THÀNH

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THƯ KÝ CUỘC HỌP

LÊ VĂN NGÀ

**TRỊNH THỊ PHƯƠNG
LINH**

KHÚC THỊ NHUẬN

