

Số: 07/2022/CBTT-SHE

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

8. Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà
9. Mã chứng khoán: SHE
10. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
11. Điện thoại: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
12. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Bá Thị Hợp – Kế toán trưởng
13. Loại thông tin công bố:  24 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ
14. Nội dung thông tin công bố (\*):

Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà công bố thông tin: Nghị Quyết của HĐQT số 05/2022/NQ- HĐQT về việc thông qua việc vay vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/05/2022 tại đường dẫn [www.thaiduongnang.com.vn](http://www.thaiduongnang.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.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu HCNS.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Bá Thị Hợp**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển năng lượng Sơn Hà;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển năng lượng Sơn Hà số 05 /2022 /BB-HĐQT ngày 17 /05 /2022*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam là: **50.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn).

b) Mục đích cấp tín dụng là: các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP phát triển năng lượng Sơn Hà nhưng không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động đầu tư tài sản cố định

c) Thời gian cấp tín dụng là: tối đa 12 tháng

d) Biện pháp bảo đảm là:

- Tài sản chính thức: Công ty bổ sung tài sản đảm bảo đáp ứng tỷ lệ tối thiểu 15% số dư cấp tín dụng tại Vietcombank tại mọi thời điểm. Công ty được sử dụng GHTD theo tiến độ bổ sung tài sản.
- Tài sản bổ sung:
  - + Hàng tồn kho luân chuyển từ hoạt động sản xuất kinh doanh trị giá 15 tỷ đồng;
  - + Khoản phải thu luân chuyển từ hoạt động sản xuất kinh doanh trị giá 35 tỷ đồng.



**Điều 2.** Giao Ông Hoàng Mạnh Tân - người đại diện theo pháp luật của Công ty CP phát triển năng lượng Sơn Hà tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT,
- VCB Chi nhánh Sở Giao Dịch (để biết)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lê Vĩnh Sơn*

