

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN**

Số: 45/2023/SHA

V/v: Công bố thông tin về cấp hạn
mức tín dụng đối với NH Viettinbank-
CN12.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

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 Công thương Việt Nam – Chi nhánh 12 TP. HCM.

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



NGÔ THỊ THANH LAN

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

THƯƠNG HIỆU
QUỐC GIA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 42/2023/BBH-HĐQT-SHA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Vay vốn, bảo lãnh,...thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023-2024 và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh 12 TP. HCM

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (sau đây gọi tắt là SHA hoặc Công ty);
- Địa chỉ: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM, Việt Nam;
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0307526635 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/03/2009 thay đổi lần thứ 23 ngày 18/01/2022.

A. Thời gian, địa điểm:

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 23 tháng 10 năm 2023 tại Phòng họp Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn, 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:

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

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:

1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Thông qua việc đề nghị cấp Giới hạn tín dụng cho năm 2023-2024 (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán,...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 12 TP. HCM, chi tiết như sau:

1. Tổng Giới hạn tín dụng:

300,000,000,000 đồng



Trong đó:

- Giới hạn cho vay ngắn hạn 300,000,000,000 đồng
- Giới hạn bảo lãnh 150,000,000,000 đồng
- Giới hạn LC 150,000,000,000 đồng

2. Phương thức cấp tín dụng

- Phương thức cho vay Hạn mức
- Phương thức bảo lãnh, LC Từng lần/Hạn mức đáp ứng quy định NHCT

3. Thời gian duy trì hạn mức tín dụng 12 tháng kể từ ngày ký HĐCV

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 1 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 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 12 TP. HCM, 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 cá nhân các cổ đông/ thành viên trong 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 cá nhân các cổ đông/ thành viên trong 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:

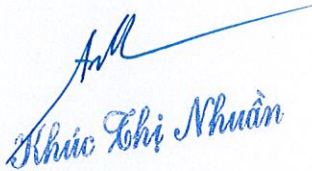
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5/5 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 5/5 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

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.

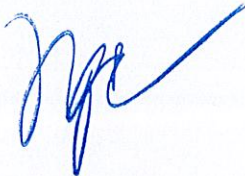
Buổi họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày

THƯ KÝ

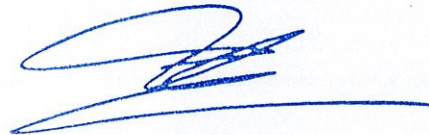


Lê Hoàng Hà

Chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự hoặc người được ủy quyền/



Lê Văn Nga



Lê Văn Thành



Trịnh Thị Phương Linh



Phạm Thị Uyên

