

Số: 43 /2023/CBTT-SHE

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

**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

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

Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà công bố thông tin:

- Nghị quyết số 10 /NQ-HĐQT ngày 29/12/2023 của HĐQT về việc vay vốn ngân hàng TPCP Quân Đội – Chi nhánh Thăng Long

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2023 tại đường dẫn 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

Số: 10 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: về việc vay vốn ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Thăng Long)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà, mã số doanh nghiệp số 0101809894 do Sở kế hoạch và Đầu tư phố Hà Nội cấp;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Thăng Long cụ thể như sau:

- Hạn mức cho vay 40,000,000,000 (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ Việt nam đồng)
- Hạn mức bảo lãnh thanh toán: 5,000,000,000 (Bằng chữ: Năm tỷ Việt nam đồng)
- Hạn mức BL ngoài BLTT: 25,000,000,000 (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ Việt nam đồng)
- Hạn mức LC không gồm LC xuất khẩu: 15,000,000,000 (Bằng chữ: Mười lăm tỷ Việt nam đồng)
- Hạn mức XNCCTD Có ĐK: 25,000,000,000 (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ Việt nam đồng)
- Mục đích: Cấp tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh máy nước nóng năng lượng mặt trời của Công ty
- Thời hạn: 06/12/2024
- Nguồn thanh toán/trả nợ: Từ hoạt động kinh doanh của Công ty

Điều 2: Dùng các tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – MB Thăng Long cụ thể:

- Biện pháp đảm bảo là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty, hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các Văn bản/ Thỏa thuận/Hợp đồng mà công



ty ký kết với MB, phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định chi tiết tại điều lệ của công ty;

- Biện pháp và chi tiết bảo đảm sẽ do người đại diện theo pháp luật của công ty thỏa thuận với MB

Điều 3: Giao Ông: Hoàng Mạnh Tân – Chức vụ: Giám Đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án Cấp tín dụng, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Thăng Long cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Thăng Long.

Ông Hoàng Mạnh Tân được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo Biên bản họp này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- BKS;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Sơn

