

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Số: 67/CV-SHA-2026

No: 67/CV-SHA-2026

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT về bảo lãnh cho công ty con vay vốn.

Disclosure of the Board of Directors' Resolution on Providing a Guarantee for a Subsidiary's Borrowing

Kính gửi:

To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 28 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 28, 2026

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN**
Name of company : **Son Ha Sai Gon Joint Stock Company**
- Mã chứng khoán: **SHA**
Securities code: **SHA**
- Địa chỉ trụ sở chính: **292/5 Ấp 80, Xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh , Việt Nam.**
Address of headoffice: **292/5 Hamlet 80, Dong Thanh Commun, Ho Chi Minh City, Vietnam**
- Điện thoại: **(84-28). 37100101** Fax: **(84-28). 62511989**
Telephone: **(84-28). 37100101** Fax: **(84-28). 62511989**
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Person disclosing information*: Bà/Ms Ngô Thị Thanh Lan
- Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
Type of information disclosed: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Request ☐ fanciful ☐ periodic

Nội dung của thông tin công bố /Content of disclosure:

Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về bảo lãnh cho công ty con vay vốn tại ngân hàng VIB.

Son Ha Sai Gon Joint Stock Company announces the Board of Directors' Resolution on providing a guarantee for its subsidiary to obtain a loan from Vietnam International Bank (VIB).

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/09/2026 tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn>.

We announced this information on the Company's website on September 28, 2026 at the link <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.

We commit that the information published above is true and are fully responsible before the law for the content of the published information.

Nơi nhận/Place of receipt:

- Như trên/As above
- Lưu VT/Save the copy

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
DN: C=VN, L=TPHCM, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0307526635,
E=VIETTELGROUP2020@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.09.28 15:25:53+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.1

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT/

Person publishing information

TỔNG GIÁM ĐỐC/General Director

(Sign, full name and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thị Thanh Lan

Số: 66/2026/NQ-HĐQT
No: 66/2026/RES-BOD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 28, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v: Bảo lãnh cấp hạn mức tín dụng cho Công ty con/

Re: Guarantee for the grant of a credit facility to the subsidiary

Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai/

SON HA CHU LAI INTERNATIONAL ONE MEMBER COMPANY LIMITED

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)/ SON HA SAI GON JOINT STOCK
COMPANY (SHA)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021; Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 promulgated by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and effective as of January 1, 2021;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 11 ngày 04/07/2024./Pursuant to the Charter on the Operation and Organizational Structure of Sơn Hà Sài Gòn Joint Stock Company, as amended for the 11th time on July 4, 2024.
- Căn cứ giấy chứng nhận ĐKDN số 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 04/03/2009, thay đổi lần thứ 25 ngày 11/11/2025; Pursuant to the Enterprise Registration Certificate No. 0307526635, initially issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on March 4, 2009, and amended for the 25th time on November 11, 2025;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ngày 28/09/2026./ Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Sơn Hà Sài Gòn Joint Stock Company dated September 28, 2026.

NGHỊ QUYẾT:/ RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc cấp tín dụng tại VIB cho Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng, cụ thể:/ Article

1. Approval of the provision of a credit facility by VIB to SON HA CHU LAI INTERNATIONAL ONE MEMBER COMPANY LIMITED to serve its production and business activities in the form of a credit facility, specifically:

- Hạn mức tín dụng: 50,000,000,000 VND (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)/ Credit facility limit: VND 50,000,000,000 (in words: Fifty billion Vietnamese dong)

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh bồn inox, bồn nhựa, chân đế inox, inox, hàng gia dụng và hàng công nghiệp khác phù hợp theo ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai./ *Purpose: Working capital financing, issuance of guarantees, and opening of L/Cs to serve the production and business activities of stainless-steel tanks, plastic tanks, stainless-steel bases, stainless steel products, household goods and other industrial goods in accordance with the registered business lines of SON HA CHU LAI INTERNATIONAL ONE MEMBER COMPANY LIMITED*
- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng/ *Loan term: 12 months from the date of signing the credit agreement*
- 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 TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai và VIB/ *Interest rate and lending conditions: In accordance with the Bank's regulations and the agreement under the credit agreement signed between SON HA CHU LAI INTERNATIONAL ONE MEMBER COMPANY LIMITED and 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 /*Collateral for the credit facility: Mortgage/pledge of collateral and application of the collateral policy in accordance with VIB's regulations*

Điều 2. Thông qua việc bảo lãnh thanh toán, tài sản cầm cố, ký quỹ, thế chấp. Cụ thể: /Article 2. Approval of payment guarantees, pledges, cash deposits, and mortgages. Specifically:

- Thông qua việc cầm cố, ký quỹ, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai 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: / *Approval of the pledge, cash deposit and mortgage of assets under the use or ownership of SON HA CHU LAI INTERNATIONAL ONE MEMBER COMPANY LIMITED and other assets provided by third parties (if any) at the Bank to secure the payment obligations to the Bank in respect of the above-mentioned loan/guarantee/L/C. Mortgage collateral:*

Biện pháp bảo đảm	
Hợp đồng tiền gửi /Sổ tiết kiệm/ Deposit agreement / Savings book	Hợp đồng tiền gửi /Sổ tiết kiệm của Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai và/hoặc Bên thứ ba tại VIB / Deposit agreement / Savings book of SON HA CHU LAI INTERNATIONAL ONE MEMBER COMPANY LIMITED and/or a third party at VIB
Bảo lãnh bên thứ ba/ Third-party guarantee	Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn: Bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai tại VIB/ SON HA SAI GON JOINT STOCK COMPANY: Guarantee for all credit obligations of SON HA CHU LAI INTERNATIONAL ONE MEMBER COMPANY LIMITED at VIB

- Thông qua việc bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tín dụng bao gồm toàn bộ số tiền gốc, lãi, phí, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh tại Ngân hàng theo các hợp đồng cấp tín dụng/bảo lãnh và các phụ lục (nếu có) ký với VIB. / *Approval of the guarantee for the payment obligations of SON HA CHU LAI INTERNATIONAL ONE MEMBER*

03075
CỘNG
HÒA
SÀI
GÒN
THÀNH

COMPANY LIMITED in the event that it fails to perform or incompletely performs its credit obligations, including all principal, interest, fees, penalties, damages and other financial obligations arising at the Bank under the credit/guarantee agreements and appendices (if any) signed with VIB.

- Thông qua việc nêu Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai 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 TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại VIB. / Approve that, in the event that Sơn Hà Chu Lai International One Member Company Limited breaches its payment obligations as stipulated in the Credit Agreements, the Bank shall have the full right to request and effect the deduction of funds from the deposit accounts and payment accounts of Sơn Hà Chu Lai International One Member Company Limited maintained at any credit institution for the purpose of settling its debts owed to VIB.

Điều 3. Ủy quyền thực hiện và ký kết thư Bảo lãnh vay vốn. / Article 3. Authorization to Implement and Execute the Loan Guarantee Letter.

- **Ký bảo lãnh vay vốn: / Signing of the loan guarantee:**

Giao cho Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thực hiện ký kết hợp đồng tín dụng, các hồ sơ khác liên quan, thư bảo lãnh vay vốn và các tài liệu có liên quan đến khoản hạn mức tín dụng đã được phê duyệt để cung cấp, gửi đến VIB. / Mr. Le Hoang Ha – Chairman of the Board of Directors of SON HA SAI GON JOINT STOCK COMPANY – is assigned to sign the credit agreement, other relevant documents, the loan guarantee letter and documents relating to the approved credit facility for submission to VIB.

- **Trường hợp ủy quyền thực hiện: / In case of further authorization:**

Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Phi Yến – Phó Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai thực hiện xây dựng phương án vay vốn và ký hồ sơ cụ thể: / Ms. Nguyen Thi Phi Yen – Deputy Executive Director of SON HA CHU LAI INTERNATIONAL ONE MEMBER COMPANY LIMITED – is authorized to prepare the borrowing plan and sign the relevant documents, specifically:

- + Xây dựng phương án vay vốn, phương án kinh doanh cung cấp cho VIB để làm cơ sở cho việc vay vốn. / Prepare the borrowing plan and business plan for submission to VIB as the basis for the borrowing.
- + Tham gia quan hệ tín dụng tại VIB với tư cách là Bên nhận nợ trực tiếp và thực hiện ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm tiền vay (thế chấp, cầm cố) / Enter into the credit relationship with VIB as the direct obligor and sign the credit agreements and loan security agreements (mortgage, pledge).
- + Và các thủ tục khác liên quan đến hoạt động tín dụng, giao dịch với VIB trên cơ sở hạn mức tín dụng được phê duyệt. / And other procedures related to credit activities and transactions with VIB based on the approved credit limit.

Điều 4. Điều khoản thi hành. / Article 4. Implementation Provisions.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ban điều hành Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. / This Resolution shall take effect from the date of its signing. The members of the Board of Directors, the Board of General Directors, the Executive Board of Sơn Hà Sài Gòn Joint Stock Company, Sơn Hà Chu Lai International One Member Company Limited, and relevant functional departments shall be responsible for implementing this Resolution.

26635
CÔNG TY
HÀ
SÀI GÒN
TP. HỒ

/Filed with the Document Control Department

Stamp: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (Sơn Hà Sài Gòn Joint Stock Company)

LÊ HOÀNG HÀ

