CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence - Freedom - Happiness***
Số: 80/CV-SHA-2026 No: 80/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*	*TP.HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2026* *Ho Chi Minh City, November 16, 2026*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- 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 VietinBank Nam Đà Nẵng.

Son Ha Sai Gon Joint Stock Company hereby discloses information on the Board of Directors' Resolution regarding the provision of a guarantee for its subsidiary's loan from VietinBank – Nam Da Nang Branch.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/11/2026 tại đường dẫn http://sonhasg.com.vn.

This information is disclosed on the Company's website on November 16, 2026, at the following address: 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 col*

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT/
Person publishing information
TỔNG GIÁM ĐỐC/General Director
(Ký, họ tên, đóng dấu/(Sign, full name and seal)

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: 2026.11.16 18:52:27+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.1



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thị Thanh Lan

SONHA SHA

Số: 79./2026/NQ-HĐQT/
No:79./2026 NQ- HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TP HCM, ngày 16.. tháng 11 năm 2026./
Ho Chi Minh City, date 16.. month 11.. year 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 16./11/2026.*

  Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Sơn Hà Sài Gòn Joint Stock Company dated 16./11/2026.

NGHỊ QUYẾT:/ *RESOLVES:*

Điều 1. Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng (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 TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà - Chu Lai và VietinBank Nam Đà Nẵng với số tiền tối đa là 130.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ đồng), trong đó:

To approve the implementation of credit transactions (in one or more forms, or a combination thereof, including loans, guarantees, issuance of letters of credit, discounting, factoring, etc.) and the execution of relevant contracts between Son Ha Chu Lai International One Member Company Limited and VietinBank – South Da Nang Branch, with a maximum total credit limit of VND 130,000,000,000 (In words: One hundred and thirty billion Vietnamese dong), of which:

Hạn mức vay vốn điều chỉnh, số tiền: 130.000.000.000 đồng, cụ thể:
Adjusted loan credit limit: VND 130,000,000,000 (One hundred and thirty billion Vietnamese dong), specifically:

- Vay vốn ngắn hạn: 130.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ đồng)
  Short-term loans: VND 130,000,000,000 (in words: One hundred and thirty billion Vietnamese dong).
- Hạn mức bảo lãnh, mở L/C: 50,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
  Credit limit: VND 50,000,000,000 (in words: Fifty billion Vietnamese dong).

Điều 2. Thông qua việc sử dụng các tài sản dưới đây của Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà - Chu Lai để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với VietinBank Nam Đà Nẵng phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 2 và các giao dịch khác giữa Công ty với VietinBank Nam Đà Nẵng:
To approve the use of the following assets owned by Son Ha Chu Lai International One Member Company Limited as collateral to secure the Company's debt repayment obligations to VietinBank – South Da Nang Branch arising from the credit transactions specified in Section 2 and other transactions between the Company and VietinBank – South Da Nang Branch:

- Toàn bộ nhà xưởng, nhà văn phòng và các hạng mục phụ trợ, quyền sử dụng đất và máy móc thiết bị, phương tiện vận tải của Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà - Chu Lai
  All factories, office buildings and auxiliary facilities, land use rights, machinery and equipment, and means of transportation owned by Son Ha Chu Lai International One Member Company Limited.
- Số dư tiền gởi thanh toán, tiền gởi có kỳ hạn của Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà – Chu Lai.
  Current account balances and term deposit balances of Son Ha Chu Lai International One Member Company Limited.
- Các tài sản khác (nếu có). *Other assets (if any).*

Thông qua việc bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà - Chu Lai trong trường hợp Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà - Chu Lai không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng cấp tín dụng/bảo lãnh và các phụ lục (nếu có) ký với VietinBank Nam Đà Nẵng. Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho VietinBank Nam Đà Nẵng bất cứ khoản tiền nào ngay sau khi có văn bản của VietinBank Nam Đà Nẵng thông báo Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà - Chu Lai không thanh toán một phần hay 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).

To approve the provision of a guarantee for the payment obligations of Son Ha Chu Lai International One Member Company Limited in the event that Son Ha Chu Lai International One Member Company Limited fails to perform or inadequately performs its debt repayment

obligations under the Credit Facility/Guarantee Agreements and any appendices thereto (if any) entered into with VietinBank – South Da Nang Branch.

Son Ha Sai Gon Joint Stock Company irrevocably and unconditionally undertakes to pay VietinBank – South Da Nang Branch any amount immediately upon receipt of a written notice from VietinBank – South Da Nang Branch stating that Son Ha Chu Lai International One Member Company Limited has failed to pay part or all of the outstanding principal, interest, fees, penalties, damages and any other financial obligations arising at the Bank under the Credit Facility/Guarantee Agreements and any appendices thereto (if any).

Thông qua, nếu 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 VietinBank Nam Đà Nẵng. 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 TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà - Chu Lai theo đề nghị của VietinBank Nam Đà Nẵng.

To approve that, in the event Son Ha Chu Lai International One Member Company Limited breaches its payment obligations under the Credit Facility Agreements, the Bank shall have the full right to request and carry out the debiting of funds from the deposit accounts and payment accounts of Son Ha Chu Lai International One Member Company Limited held at any credit institution for the purpose of settling its outstanding debts owed to VietinBank – South Da Nang Branch.

The Company hereby declares that it shall release any relevant credit institution or individual involved from all liabilities and waive its rights to lodge any complaints or initiate any legal proceedings against such credit institutions or individuals in connection with the debiting of funds from the accounts of Son Ha Chu Lai International One Member Company Limited at the request of VietinBank – South Da Nang Branch.

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 VietinBank Nam Đà Nẵng.
  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 VietinBank – South Da Nang Branch.
- **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 VietinBank Nam Đà Nẵng để làm cơ sở cho việc vay vốn.
  Prepare the borrowing plan and business plan for submission to VietinBank – South Da Nang Branch as the basis for the borrowing.
+ Tham gia quan hệ tín dụng tại VietinBank Nam Đà Nẵng 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 VietinBank – South Da Nang Branch 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 VietinBank Nam Đà Nẵng trên cơ sở hạn mức tín dụng được phê duyệt.
  And other procedures related to credit activities and transactions with VietinBank – South Da Nang Branch 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.

Nơi nhận:/ Recipients:
-Công ty con./ Subsidiary Company.
-Công bố thông tin./ Disclosure of Information.
-Lưu văn thư
/Filed with the Document Control Department

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

M.S.D.N: 0307526635 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN - X. ĐÔNG THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

LÊ HOÀNG HÀ