CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
Số: 84/CV-SHA-2026
No: 84/CV-SHA-2026

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT về tái cấp hạn mức tín dụng NH BIDV.
Disclosure of the Board of Directors' Resolution on the Renewal of the Credit Facility Limit with BIDV Bank

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 20 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, November 20, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization:* **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN/** ***Son Ha Sai Gon Joint Stock Company***

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code:* **SHA**

- Địa chỉ/*Address:* 292/5 Ấp 80, Xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *292/5 Hamlet 80, Dong Thanh Commun, Ho Chi Minh City, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.* **(84-28). 37100101** Fax: **(84-28). 62511989**

- E-mail: quanhecodong@sonhasg.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:* Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV Chi Nhánh Hóc Môn/ *The Company (Son Ha Sai Gon JSC) hereby announces the Board of Directors' Resolution regarding the renewal of the credit facility limit at BIDV – Hoc Mon Branch.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/11/2026 tại đường dẫn http://sonhasg.com.vn. */This information was published on the company's website on November 20, 2026, as in the link http://sonhasg.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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Nghị quyết HĐQ
Directors' Resolu

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
rson authorized to disclose information
ý, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
nature, full name, position, 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: 2026.11.23 15:53:06+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.1

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

TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thị Thanh Lan

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

SON HA SAI GON JOINT STOCK COMPANY

Số: 82/2026/NQ-HĐQT

No: 82 /2026/RES-BOD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

TPHCM, ngày 20 tháng 11 năm 2026

HCMC, November 20, 2026

NGHỊ QUYẾT

BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

(V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hóc Môn)

(Re: Borrowing capital, using assets as security measures at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Hoc Mon Branch)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

BOARD OF DIRECTORS OF SON HA SAI GON JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn /Pursuant to the Charter of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0307526635 đăng ký lần đầu ngày 04/03/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 11/11/2025;

Pursuant to Enterprise Registration Certificate No. 0307526635, initially registered on March 4, 2009, 25th change registration on November 11, 2025;

- Căn cứ Nghị quyết số 40/NQHĐCĐ/2026/SHA ngày 28/04/2026 V/v thông qua các báo cáo, tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Pursuant to Resolution No.40/NQHĐCĐ/2026/SHA dated April 28, 2026 on approving reports and submissions at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

- Căn cứ nhu cầu vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn;

Pursuant to the capital borrowing demand for production and business activities of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn số 81/2026/BB-HĐQT ngày 20/11/2026 về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hóc Môn.

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company No. 81/2026/MIN-BOD dated November 20, 2026 regarding capital borrowing and using assets as security measures at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Hoc Mon Branch.

NGHỊ QUYẾT/ *RESOLVES*

Điều 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo phụ lục đính kèm

Article 1. Approval of the 2026 production and business plan according to the attached appendix

Điều 2. Nhu cầu vay vốn/ *Article 2. Capital borrowing demand:*

Nhu cầu vay vốn ngắn hạn/ *Short-term capital borrowing demand*:

Thông qua việc cấp tín dụng tại Ngân hàng BIDV để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

Approval of granting credit at BIDV to serve production and business activities in the form of a credit limit. Specifically as follows:

- Hạn mức tín dụng/ *Credit limit:* **250.000.000.000 đồng** (Bằng chữ/ *In words*: Hai trăm năm mươi tỷ đồng/ *Two hundred and fifty billion Vietnamese Dong*)

- Mục đích/ *Purpose*: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh./ *Borrowing working capital, issuing guarantees, opening L/Cs, serving production and business operation needs.*

- Thời hạn vay/ *Loan term*: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng/ *12 months from the date of signing the credit contract*

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn/ *Loan interest rate and lending conditions:* Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Hóc Môn./ *In accordance with the Bank's regulations and the terms agreed upon in the Credit Agreement entered into between Son Ha Sai Gon Joint Stock Company and BIDV Hoc Mon.*

- Tài sản bảo đảm cho việc cấp tín dụng/ *Assets securing the credit extension*: Thế chấp/cầm cố các tài sản bảo đảm và chính sách tài sản bảo đảm theo quy định của Ngân hàng BIDV./ *Mortgage/pledge of security assets and security asset policies according to BIDV's regulations*

Điều 3. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Article 3. Approval of loan security measures

Thông qua việc cầm cố, ký quỹ, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn 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.

Approval of the pledge, security deposit, and mortgage of assets under the use and ownership rights of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company and other assets mobilized from third parties (if any) at the Bank to secure the fulfillment of payment obligations with the Bank for the above-mentioned loan/guarantee/L/C.

STT/ No	Danh mục/ Item	Số lượng/ Quantity
1	Xe ô tô/ Automobiles	5
2	Máy móc thiết bị/ Machinery and equipment	3

3	Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại thửa đất số 5349, tờ bản đồ số 3, tại Ấp Long Khánh, Xã Phước Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An *Land use rights, ownership of houses and other land-attached assets located at Plot No. 5349, Map Sheet No. 3, in Long Khanh Hamlet, Phuoc Hau Commune, Can Giuoc District, Long An Province*	1
4	Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại thửa đất số 170, tờ bản đồ số 112, thuộc Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân – giai đoạn 2, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng *Land use rights, ownership of houses and other land-attached assets located at Plot No. 170, Map Sheet No. 112, in Hoa Xuan riverside eco-urban area – phase 2, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang*	1
5	Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại thửa đất số 337, tờ bản đồ số 66, địa chỉ 292/5 Ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM. *Land use rights, ownership of houses and other land-attached assets located at Plot No. 337, Map Sheet No. 66, at 292/5 Ap Tam Dong 2, Thoi Tam Thon Commune, Hoc Mon District, HCMC.*	1

Điều 4. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng BIDV:

Article 4. Appointing the representative of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company to discuss, negotiate, approve, and sign contracts with BIDV

Chỉ định **Bà Ngô Thị Thanh Lan**, hiện giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn, CCCD số: 079180033890 do Bộ Công an cấp ngày 18/08/2026, làm đại diện Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thực hiện các công việc sau:

Appointing Ms. Ngo Thi Thanh Lan - currently serving as General Director of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company (holding Citizen Identity Card No. 079180033890, issued by the Ministry of Public Security on August 18, 2026), as the representative of Son Ha Sai Gon JSC to perform the following tasks :

- Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; các hợp đồng cầm cố thế chấp, ký quỹ, Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan…

Discussing, negotiating, approving, signing, and executing contracts and documents related to capital borrowing, mortgaging, and pledging assets at the Bank including but not limited to: Loan application; Application for guarantee issuance, L/C opening; Credit limit contract; Guarantee contract; Disbursement statement / Specific credit contract; Disbursement request; Disbursement plan allocation sheet; Pledge/mortgage and deposit contracts, Secured transaction registration application; Minutes of handing over dossiers and documents related to each disbursement; Minutes of asset valuation and other related documents...

- Quyết định (i) nhu cầu vay vốn, đề nghị cấp bảo lãnh, mở L/C của Công ty tại Ngân hàng và (ii) việc thế chấp, cầm cố tài sản của Công ty cho Ngân hàng hoặc hình thức bảo đảm khác được Ngân hàng chấp thuận.

Deciding (i) the Company's capital borrowing demand, request for guarantee issuance and L/C opening at the Bank, and (ii) the mortgaging and pledging of the Company's assets to the Bank or other security forms accepted by the Bank.

- Quyết định việc sử dụng vốn vay, các khoản bảo lãnh, mở L/C phát sinh từ các Hợp đồng, văn kiện nêu trên.

Deciding the use of borrowed capital, guarantee amounts, and L/C opening arising from the above-mentioned contracts and documents.

- Trong phạm vi được uỷ quyền, **Bà Ngô Thị Thanh Lan** được dùng tên và con dấu của Công ty để thực hiện các công việc được uỷ quyền. **Bà Ngô Thị Thanh Lan** được toàn quyền ủy quyền lại cho các cá nhân khác thay mặt Công ty thực hiện các công việc nêu trên.

Within the authorized scope, Ms. Ngo Thi Thanh Lan is allowed to use the Company's name and seal to perform the authorized tasks. Ms. Ngo Thi Thanh Lan is fully empowered to re-authorize other individuals on behalf of the Company to perform the above-mentioned tasks.

- Hội đồng quản trị của Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do **Bà Ngô Thị Thanh Lan** hoặc người được **Bà Ngô Thị Thanh Lan** ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

The Company's Board of Directors is responsible for all documents, contracts, and papers signed with the Bank by Ms. Ngo Thi Thanh Lan or a person re-authorized by Ms. Ngo Thi Thanh Lan representing Son Ha Sai Gon Joint Stock Company in accordance with the contents stated in this Resolution.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 5. This Resolution takes effect from the date of signing

Điều 6. Hội đồng quản trị Công ty, **Bà Ngô Thị Thanh Lan**, Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 6. The Company's Board of Directors, Ms. Ngo Thi Thanh Lan, Son Ha Sai Gon Joint Stock Company, and related units and individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:
- Như Điều 6/ *As stated in Article 6*;
- HĐQT Công ty/ *The Company's Board of Directors*;
- BIDV Chi nhánh Hóc Môn/ *BIDV, Hoc Mon Branch*;
- Lưu VP/ *Office file*.

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. ĐỒNG THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

LÊ HOÀNG HÀ