

Số: 28/2022/CBTT-SHE

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2022

**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. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Bá Thị Hợp – Kế toán trưởng
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố (*):

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

- Nghị Quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 31/08/2022 của HĐQT công ty thông qua phương án vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Thanh Xuân

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/08/2022 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./2022/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 31. tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ
(V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà năm 2021
- 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 lần đầu ngày 27/10/2005;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10./2022/BB-HĐQT ngày 31./08./2022 của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà 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 Thanh Xuân;
- 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.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Vay vốn:

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà tại BIDV Chi nhánh Thanh Xuân (sau đây gọi tắt là “**Ngân hàng**”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: **50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn./.)**, bao gồm cho vay ngắn hạn, LC và bảo lãnh thanh toán.
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh thanh toán, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà
- Thời hạn vay: 12 tháng.
- 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 và BIDV Thanh Xuân.

Điều 2. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Giao Ông Hoàng Mạnh Tân, hiện giữ chức vụ Giám đốc Công ty, đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: 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; 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...

2. Ông Hoàng Mạnh Tân được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng và phải được Hội đồng quản trị Công ty đồng ý.



31

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Hoàng Mạnh Tân hoặc người được Ông Hoàng Mạnh Tân uỷ quyền đại diện Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ông Hoàng Mạnh Tân, Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh Thanh Xuân;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vĩnh Sơn

