

Số: 19/2025/NQ-SHE

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v vay vốn tại Ngân hàng MB Thăng Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số. 21../2025/BBH-SHE ngày 29/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Thăng Long “Ngân hàng MB Thăng Long”, cụ thể như sau:

a. Nội dung vay vốn

- Hạn mức cho vay 60,000,000,000 (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ Việt nam đồng)
- Hạn mức bảo lãnh thanh toán: 11,500,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Mười một tỷ, năm trăm triệu Việt nam đồng)
- Hạn mức BL ngoài BLTT: 25,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ Việt nam đồng)
- Hạn mức LC không gồm LC xuất khẩu: 35,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ Việt nam đồng)
- Hạn mức XNCCTD Có ĐK: 45,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ Việt nam đồng)
- Tổng giới hạn của các hạn mức (Hạn mức cho vay; Hạn mức bảo lãnh thanh toán; Hạn mức LC không gồm LC xuất khẩu): 60,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ 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 hạn mức tín dụng: Từ ngày 29/12/2025 đến 10/03/2026.
- Nguồn thanh toán/trả nợ: Từ hoạt động kinh doanh của Công ty

b. Biện pháp bảo đảm: Để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng của Công ty, HĐQT thông qua việc 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 MB Thăng Long cụ thể:

- Biện pháp đảm bảo là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản của Công ty 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 Ngân hàng MB Thăng Long;
- Biện pháp và chi tiết bảo đảm sẽ do người đại diện theo pháp luật của Công ty thỏa thuận với Ngân hàng MB Thăng Long.

Điều 2. Thông qua việc giao người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng như sau:

HĐQT đồng ý giao ông Trần Ngọc Hùng - Người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ đại diện cho Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng cầm cố, Biên bản định giá, Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm và tất cả các văn kiện khác có liên quan với Ngân hàng MB Thăng Long và tiến hành các thủ tục liên quan để hoàn tất giao dịch theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, ông Lê Vĩnh Sơn và các phòng/ ban/ đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- MB Thăng Long;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Vĩnh Sơn

