

Số: 14/2025/NQ-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà số 16/2025/BBH-HĐQT/SHE ngày 30/9/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Nội (“**Ngân hàng VPBank CN Hà Nội**”) theo các nội dung chi tiết sau:

- Hình thức nhận cấp tín dụng:
☒ Cho vay ☐ Cấp bảo lãnh ☐ Phát hành LC ☐ Chiết khấu Hối phiếu
đòi nợ kèm Bộ chứng từ xuất khẩu ☐ Chiết khấu Bộ chứng từ xuất khẩu ☐ Phát hành Thẻ tín dụng
- Số tiền vay/nhận cấp tín dụng: 30.000.000.000 VND.
- Thời hạn vay vốn/nhận cấp tín dụng: 12 tháng.
- Mục đích vay vốn/nhận cấp tín dụng: Vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc dùng tài sản của Công ty để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại Ngân hàng VPBank CN Hà Nội, cụ thể:

- Tài sản 1: Hợp đồng tiền gửi /Sổ tiết kiệm /Trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi của Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (VPB SMBC – thương hiệu FE Credit) thuộc sở hữu của Công ty.
- Tài sản 2: Bất động sản /Phương tiện vận tải đủ điều kiện được nhận thuộc sở hữu của Công ty.

Điều 3. Giao cho ông Trần Ngọc Hùng – Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty trao đổi, làm việc với Ngân hàng VPBank CN Hà Nội, ký kết tất cả các văn kiện để nhận cấp tín dụng Hợp đồng thế chấp/cầm cố, Hợp đồng bảo đảm và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với VPBank CN Hà Nội theo thủ tục quy định của Công ty và Ngân hàng VPBank CN Hà Nội; đồng thời sử dụng con dấu của Công ty đóng trên tất cả các văn bản, hợp đồng, tài liệu giao dịch nêu trên và



hoàn tất các thủ tục để vay vốn/nhận cấp tín dụng, đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ và các quy định pháp luật hiện hành.

Ông Trần Ngọc Hùng được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc được giao nêu trên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Vĩnh Sơn

