

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ
Son Ha Development of Renewable
Energy Joint Stock Company**

Số/No: 12/2026/CBTT-SHE

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

*Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March, 06, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI
Information disclosure**

**Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange**

1. Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà
Organization name: Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company
2. Mã chứng khoán: SHE
Stock code/ Broker code: SHE
3. Stock Exchange : HNX
4. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, cụm công nghiệp Thị trấn Phùng, Xã Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
Address: Lot D, Phung Town Industrial Cluster, Dan Phuong Commune, Hanoi City, Vietnam.
5. Điện thoại: 84-24-62656566
Phone: 84-24-62656566
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trịnh Thị Kim Anh – Kế toán trưởng.
Person in charge of information disclosure: Trinh Thi Kim Anh - Chief accountant.
7. Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
8. Type: 24h Abnormal Upon request Periodic
9. Nội dung thông tin công bố (*):

Content:

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

Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company announces information:

Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT/SHE thông qua việc vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo của Công ty tại ngân hàng TMCP Quân đội- chi nhánh Thăng Long.

The Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT/SHE approving the loan borrowing and the use of assets as collateral for the Company's credit facilities at Military Commercial Joint Stock Bank - Thang Long Branch.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2026 tại đường dẫn www.thaiduongnang.com.vn.

This information was disclosed on the Company's official website on March 06, 2026 at the following link: 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.

We hereby undertake that the information disclosed above is true and accurate, and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Kính gửi;

As per the addressees

- Lru HCNS.

Filed with HR & Administration

Department

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Person in charge of information disclosure



Số: 04/2026/NQ-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v vay vốn tại Ngân hàng MB Thăng Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SON HÀ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2026/BBH-HĐQT/SHE ngày 6./3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

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: Đến ngày 31/12/2026.
- 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 MB Thăng Long 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



**SON HA ENERGY
DEVELOPMENT JOINT
STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, day 6 month 3 year 2026

No: 04/2026/NQ-HĐQT/SHE

RESOLUTION

Re: Loan at MB Thang Long Bank

BOARD OF DIRECTORS

SON HA ENERGY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Son Ha Energy Development Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 04A/2026/BBH-HĐQT/SHE dated 6/3/2026.

RESOLVES:

Article 1. To approve the borrowing of capital and the use of the Company's assets as security at Military Commercial Joint Stock Bank – Thang Long Branch (“MB Thang Long Bank”), specifically as follows:

a. Loan contents

- Loan limit: VND 60,000,000,000 (In words: Sixty billion Vietnamese dong)
- Payment guarantee limit: VND 11,500,000,000 (In words: Eleven billion five hundred million Vietnamese dong)
- Non-payment guarantee limit: VND 25,000,000,000 (In words: Twenty-five billion Vietnamese dong)
- LC limit (excluding export LCs): VND 35,000,000,000 (In words: Thirty-five billion Vietnamese dong)
- Conditional L/C issuance at credit institutions limit: VND 45,000,000,000 (In words: Forty-five billion Vietnamese dong)
- Total combined limit (Loan limit; Payment guarantee limit; LC limit excluding export LCs): VND 60,000,000,000 (In words: Sixty billion Vietnamese dong)
- Purpose: Credit facilities to finance the Company's production and trading activities of solar water heaters
- Credit facility term: Until December 31, 2026.
- Source of repayment: From the Company's business operations

b. Security for the loan: To secure the Company's payment obligations to the Bank, the Board of Directors approves the use of the following assets as security for the



Company's payment obligations, debt repayment obligations, and other financial obligations at MB Thang Long Bank, specifically as follows:

- Security measures include deposits, valuable papers, pledge or mortgage of part or all of the Company's assets to secure all debt repayment obligations and other financial obligations arising from the Documents/Agreements/Contracts signed between the Company and MB Thang Long Bank;
- The specific security measures and details shall be agreed upon between the Company's legal representative and MB Thang Long Ban.

Article 2. To approve the authorization of the Company's representative to negotiate, agree upon, and execute contracts with the Bank as follows:

The Board of Directors agrees to appoint Mr. Tran Ngoc Hung – the Company's legal representative – to represent the Company in negotiating, discussing, approving, signing and performing Credit Agreements, Guarantee Agreements, Mortgage Agreements, Pledge Agreements, Valuation Minutes, Applications for Registration of Security Transactions and all other relevant documents with MB Thang Long Bank, and to carry out related procedures to complete the transactions in accordance with the Company's internal regulations and applicable laws.

Article 3. Effectiveness and Implementation

This Resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, Mr. Le Vinh Son, and relevant departments/divisions/units and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution. *Joe*

Distribution list:

- BOD;
- MB Thang Long;
- Office file.

**FOR AND ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



Le Vinh Son

