

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

Số/No: 21/2026/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 22 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 22, 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**

- Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà
Organization name: Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: SHE
Stock code/ Broker code: SHE
- Stock Exchange : HNX
- 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.
- Điện thoại: 84-24-62656566
Phone: 84-24-62656566
- 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.
- Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
- Type: 24h Abnormal Upon request Periodic
- 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 HĐQT thông qua việc vay vốn của công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam (Công ty con của công ty SHE) tại ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long.

Resolution of the Board of Directors approving the borrowing of capital by Son Ha SSP Vietnam One-Member Limited Liability Company (a subsidiary of SHE) from Vietcombank – Thang Long Branch

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2026 tại đường dẫn www.thaiduongnang.com.vn.

This information was disclosed on the Company's official website on April 22, 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

- Lưu HCNS.

Filed with HR & Administration
Department

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



Trịnh Thị Kim Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT
TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ
SON HA DEVELOPMENT OF
RENEWABLE ENERGY JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

Số/ No.: 06/2026/NQ-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026
Hanoi, ... 21 / 04 / ... , 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

*(Về việc vay vốn của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam
tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long)*
(Re: *Borrowing of Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited from Joint Stock
Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Thang Long Branch*)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS**

- 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 thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented in 2025, and the guiding documents for implementation;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (“**Công ty**”);
*Pursuant to the Charter on organization and operation of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company (the “**Company**”);*
- Căn cứ Biên bản họp số 06/2026/BBH-HĐQT/SHE ngày 21/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.
Pursuant to Minutes of Meeting No. 06/2026/BBH-HĐQT/SHE dated 21/04/2026 of the Company’s Board of Directors.

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Thông qua việc vay vốn của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam (Công ty con của Công ty) tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi



nhánh Thăng Long (gọi tắt là “Ngân hàng Vietcombank – CN Thăng Long”), cụ thể như sau:

Article 1. *To approve the borrowing of Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited (a subsidiary of the Company) from Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Thang Long Branch (hereinafter referred to as “Vietcombank – Thang Long Branch”), specifically as follows:*

a. Nội dung vay vốn

Loan details

- Vay vốn hạn mức tín dụng: **300.000.000.000 (Ba trăm tỷ đồng)**
Credit facility amount: VND 300,000,000,000 (in words: Three hundred billion Vietnamese dong)
- Mục đích: Tài trợ các nhu cầu vốn (cho vay, bảo lãnh, L/C) ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Khách hàng nhưng không bao gồm nhu cầu vốn ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động đầu tư tài sản cố định.

Purpose: To finance lawful, reasonable, and valid short-term funding needs (loans, guarantees, L/Cs) serving the Customer’s production and business activities, excluding short-term funding needs for fixed asset investment activities.

- Loại tiền vay: VND/USD.
Loan currency: VND/USD.
- Lãi suất và phí: theo quy định của Ngân hàng Vietcombank – CN Thăng Long và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng giữa Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam và Ngân hàng Vietcombank – CN Thăng Long.

Interest rate and fees: subject to the regulations of Vietcombank – Thang Long Branch and the agreement set out in the Credit Agreement between Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited and Vietcombank – Thang Long Branch.

- b. Biện pháp bảo đảm:** Để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam với Ngân hàng, Hội đồng Quản trị thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản sau đây:

Security measures: In order to secure the payment obligations of Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited to the Bank, the Board of Directors approves the pledge and mortgage of the following assets:

- Các tài sản của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại ngân hàng.

Assets of Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited and other assets provided by third parties (if any) at the bank.

Điều 2. Thông qua việc giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai việc thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng giữa Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam với Ngân hàng như sau:

Article 2. *To approve the authorization of the Company's legal representative to carry out the negotiation, discussion, approval, and execution of agreements between Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited and the Bank as follows:*

HĐQT đồng ý giao cho ông Lê Vĩnh Sơn - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty và là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam sẽ đại diện cho Công ty và Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam triển khai việc: 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 đến khoản vay với Ngân hàng Vietcombank – CN Thăng Long và tiến hành các thủ tục liên quan để hoàn tất giao dịch theo quy định nội bộ của Công ty và Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.

The Board of Directors agrees to assign Mr. Le Vinh Son - Position: Chairman of the Board of Directors, concurrently the legal representative of the Company and the representative of the Company's contributed capital in Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited – to represent the Company and Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited in carrying out the following tasks: negotiating, discussing, approving, executing, and performing the Credit Agreements, Guarantee Issuance Agreements, Mortgage Agreements, Pledge Agreements, Valuation Minutes, Applications for Registration of Security Transactions, and all other documents related to the loan with Vietcombank – Thang Long Branch, and carrying out relevant procedures to complete the transaction in accordance with the internal regulations of the Company and Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited and in compliance with relevant laws.

Ông Lê Vĩnh Sơn được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà hoặc Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam thực hiện các việc trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Mr. Le Vinh Son shall have the right to re-authorize another representative of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company or Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited to perform the above tasks. Such authorization must be made in a separate written document.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Article 3. Effectiveness

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.

394
TY
AN
RIEN
SON
HA
O HA

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

Nơi nhận:

Recipients:

- HĐQT;

Board of Directors;

- Ngân hàng Vietcombank – CN Thăng Long;

Vietcombank – Thang Long Branch;

- Lưu VP.

Archived at the Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS



Lê Vinh Sơn

