

Số: 200/2024/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông

Công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes
Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02473 025 888 Website: <https://ssh.vn>
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Phương Loan – Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại công bố thông tin:

Định kỳ Bất thường 24h Khác

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2024/SSH/NQ-HĐQT ngày 31/10/2024, thông qua việc dùng các tài sản của Công ty để bảo đảm cho các nghĩa vụ tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2024 tại đường dẫn <https://ssh.vn/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *f chyn*

Nơi nhận:
- Như trên;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Phương Loan

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SUNSHINE HOMES

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 10./2024/SSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 10./2024/SSH/BBH-HĐQT ngày 31./10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc dùng các tài sản của Công ty để bảo đảm cho các nghĩa vụ tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), cụ thể:

1. Thông tin Bên có nghĩa vụ được bảo đảm:

- Công ty TNHH Du lịch Vietcolor:
+ Địa chỉ: Tầng 2, Lô TT, Cụm Công nghiệp Thị trấn Phùng, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
+ Mã số thuế: 0108888398
- Công ty TNHH Đầu tư Thiên Long Việt
+ Địa chỉ: Tầng 2A, Tòa nhà Mỹ Sơn, Số 62 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
+ Mã số thuế: 0108796933
- Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Công Trình Việt
+ Địa chỉ: 166 phố Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
+ Mã số thuế: 0108804581

2. Nghĩa vụ được bảo lãnh, bảo đảm: bao gồm toàn bộ số tiền gốc, các khoản lãi, phí, phạt và các khoản phải trả khác (không giới hạn số tiền) theo các hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh và các Phụ Lục/Hợp đồng sửa đổi, bổ sung kèm theo (nếu có), các Văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng và Bên có nghĩa vụ được bảo đảm ký kết với HDBank.

3. Tài sản dùng để bảo đảm

- Toàn bộ Quyền và lợi ích được hưởng của Công ty phát sinh từ Hợp đồng hợp tác đầu tư được ký kết giữa Công ty và Công ty TNHH Mai Trang ngày 03/02/2016 và các thỏa thuận các bổ sung cho phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư /phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư kèm theo (nếu có).
- Toàn bộ số dư và các quyền tài sản phát sinh từ tài khoản chuyên thu quản lý nguồn thu từ người mua, góp vốn, huy động vốn khác tại Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ,



văn phòng và nhà ở tại số 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội của Công ty mở tại HDBank.

- Toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại Dự án Trung tâm Thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở tại số 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (không bao gồm phần tài sản thuộc sở hữu của Công ty TNHH Mai Trang theo Hợp đồng hợp tác đầu tư được ký kết giữa Công ty và Công ty TNHH Mai Trang ngày 03/02/2016 và các thỏa thuận bổ sung cho phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư/phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư kèm theo (nếu có).
- 4. **Số tiền được bảo đảm:** Tối đa 2.816.200.000.000 VNĐ (bằng chữ: Hai nghìn tám trăm mười sáu tỷ, hai trăm triệu đồng).
- 5. **Mục đích bảo đảm cho khoản vay:** Vay vốn để thanh toán tiền quản lý khai thác bất động sản, thi công xây lắp và cung cấp thiết bị cho một số dự án.
- 6. **Mối quan hệ với các Công ty được bảo đảm:** không là bên liên quan của Công ty, người nội bộ của Công ty.

Điều 2. Cho phép việc Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương (“Sao Ánh Dương”) - Công ty con của Công ty thực hiện bảo lãnh cho nghĩa vụ nợ và dùng các tài sản để đảm bảo nghĩa vụ tại HDBank:

Cho phép Sao Ánh Dương dùng tài sản bao gồm: tiền ký quỹ, tiền gửi của Sao Ánh Dương tại bất kỳ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nào, các tài sản khác của Sao Ánh Dương để bảo đảm cho nghĩa vụ của các Bên có nghĩa vụ được bảo đảm được nêu tại mục 1, 2 Điều 1.

Điều 3. Triển khai thực hiện công việc

Giao/Ủy quyền cho bà Đỗ Thị Định - Tổng Giám đốc thay mặt Công ty triển khai các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu tại Điều 1 và thực hiện các công việc với vai trò là người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần của Công ty tại Sao Ánh Dương nêu tại Điều 2.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ban lãnh đạo Công ty, các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ ANH TUẤN