



SUNSHINE HOMES

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 44.../2023/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2023

**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 17/2023/SSH/NQ-HĐQT ngày 11/12/2023 về việc phê duyệt chủ trương ký kết Hợp Đồng cung cấp dịch vụ phần mềm giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ Unicloud và Công ty Cổ phần phát triển Sunshine Homes.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/12/2023 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.

Nơi nhận:
- Như trên;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Phương Loan



SUNSHINE HOMES

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

• Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
• 0247 3 025 888 • info@ssh.vn • ssh.vn



SUNSHINE HOMES

CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *1X*./2023/SSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *11* tháng *12* năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

(V/v thông qua ký kết Hợp Đồng cung cấp dịch vụ phần mềm giữa Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes và Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ Unicloud)

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: *1X*./2023/SSH/BBH-HĐQT ngày *11*./12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Hợp Đồng cung cấp dịch vụ phần mềm giữa Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes và Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ Unicloud

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ Unicloud
- Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Mục đích: Cung cấp dịch vụ phần mềm
- Giá trị giao dịch dự kiến: 795.140.000 đồng
- Mối quan hệ với Công ty: Ông Phùng Xuân Dương - người nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ Unicloud là người có liên quan của Bà Đỗ Thị Định – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Triển khai thực hiện công việc

- Giao/ủy quyền cho Tổng Giám Đốc ký kết hoặc ủy quyền lại việc ký kết, triển khai hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các tài liệu có liên quan sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Trong trường hợp giá trị Hợp đồng thay đổi, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc chủ động triển khai thực hiện.


SUNSHINE HOMES

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

● Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
● 0247 3 025 888 ● info@ssh.vn ● ssh.vn





SUNSHINE HOMES

Điều 3. 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 3;
- UBCKNN, SGDCK;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN



SUNSHINE HOMES

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

- Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- 0247 3 025 888
- info@ssh.vn
- ssh.vn