



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: ...08.../2024/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 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 08./2024/SSH/NQ-HDQT ngày 13/03/2024, thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng mua bán giữa Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes và Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-HOMES.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/03/2024 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.

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: 02./2024/SSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13. tháng 03. 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: 02./2024/SSH/BBH-HĐQT ngày 13./03./2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng mua bán giữa Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes và bên liên quan - Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-HOMES, cụ thể như sau:

- a. Thông tin về bên liên quan:
- Tên Công ty (Bên bán): Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-HOMES.
 - Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- b. Mối quan hệ với Công ty:
- Ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT/ cổ đông lớn của Công ty là Chủ tịch HĐQT/cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-HOMES;
 - Ông Trần Đăng Khoa – Thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty đồng thời là thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-HOMES.
 - Bà Đỗ Thị Định – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty có người liên quan là ông Nguyễn Đình Đức – Thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-HOMES.



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

- c. Nội dung hợp đồng: Thực hiện gói thầu cung cấp nội thất và thiết bị cho căn hộ 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, Hà Nội; tổng giá trị hợp đồng 229.404.546 VNĐ (đã bao gồm VAT).

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 quyết định điều chỉnh đơn giá (nếu có).

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;

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