



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: 117./2024/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 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-HĐQT ngày 12./07/2024 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công với Công ty Cổ phần S-Decoro.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12./07/2024 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 v*

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



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: 08/2024/SSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 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: 08./2024/SSH/BBH-HĐQT ngày 12./07./2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công với Công ty Cổ phần S-Decoro, với các nội dung chính sau:

- Thông tin Công ty Cổ phần S-Decoro ("S-Decoro"):
 - + Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 - + Mã số thuế: 0109383914
- Nội dung Hợp đồng: S-Decoro thực hiện việc cung cấp vật tư, nhân công, máy cho gói thầu Thi công hoàn thiện nội thất – Sunshine Center thuộc 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.
- Giá trị Hợp đồng tạm tính: 1.300.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT) (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm triệu đồng).
- Mối quan hệ liên quan: Công ty và S-Decoro là bên liên quan gián tiếp do S-Decoro là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG ("SCG") (Công ty và SCG có cùng cổ đông lớn, chung người quản lý điều hành và liên quan đến người quản lý điều hành: ông Đỗ Anh Tuấn - cổ đông lớn/Chủ tịch HĐQT của Công ty là cổ đông lớn của SCG; ông Đỗ Văn Trường - cổ đông lớn của Công ty/người có liên quan của ông Đỗ Anh Tuấn là Cổ đông lớn/Chủ tịch HĐQT của SCG; bà Đỗ Thị Định – Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc Công ty có người liên quan là ông Nguyễn Đình Đức – Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin của SCG; ông Nguyễn Xuân Anh – Thành viên HĐQT không điều hành của Công ty là Phó Tổng giám đốc của SCG).

Điều 2. Triển khai thực hiện công việc

- Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết, triển khai Hợp đồng, Phụ lục sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng và quyết định điều chỉnh giá trị Hợp đồng (nếu có).



- Tổng giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền này.

Các thành viên HĐQT dự họp không có ý kiến nào khác, cuộc họp chuyển sang phần biểu quyết.

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

