



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

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

Số: 157./2024/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2024

Kính gửi: 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 11./2024/SSH/NQ-HĐQT ngày 14./11./2024 thông qua chủ trương liên danh với Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/11/2024 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. *Nguyễn Thị Phương Loan*

Nơi nhận:

- Như trên;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Phương Loan



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 SUNSHINE HOMES

-----o0o-----

Số: 11/2024/SSH/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 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: 11./2024/SSH/BBH-HĐQT ngày 14./11./2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương liên danh với Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa, cụ thể:

- Thông tin Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa:
 - Mã số thuế: 0108359563
 - Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mục đích liên danh: thực hiện đề xuất dự án và các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư để đầu tư xây dựng Dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh tại phường Hòa Long và phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Triển khai thực hiện công việc

Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các công việc đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên.

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;
- SGDCK;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ ANH TUẤN