

Số: 211.../2024/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 21 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:

Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 021/2024/SSH/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024, thông qua các giao dịch liên quan đến vay vốn, tài sản bảo đảm và đầu tư của Công ty con của Công ty đã được Công ty công bố thông tin, Công ty xin bổ sung thông tin liên quan đến một số nội dung đã được công bố thông tin theo Nghị quyết HĐQT số 021/2024/SSH/NQ-HĐQT ngày 15/11/2024 như sau:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình – Công ty con gián tiếp của Công ty (“Xuân Đình”) mua/nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Sinh thái Cẩm Đình với thông tin chi tiết như sau:*
 - Tên Công ty: Công ty TNHH Đầu tư Sinh thái Cẩm Đình
 - Mã số doanh nghiệp: 0109049211 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2020.
 - Mục đích của việc nhận chuyển nhượng: Theo định hướng phát triển của Công ty thực hiện M&A các Dự án có pháp lý rõ ràng, tiềm năng phát triển trong tương lai đã được Ban Tổng giám đốc báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 13/04/2024.
- Xuân Đình dùng các tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Bên có nghĩa vụ được bảo đảm tại các Tổ chức tín dụng:*


- Mọi quan hệ liên quan: Công ty TNHH Kinh doanh & Dịch vụ Hòn Ngọc Việt và Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Nam Thành Công không phải là bên liên quan của Người nội bộ của Xuân Đình và SSH theo quy định.
- Lý do bảo lãnh: Công ty TNHH Kinh doanh & Dịch vụ Hòn Ngọc Việt và Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Nam Thành Công là đối tác thực hiện dự án Sunshine Heritage Hà Nội, chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh (Mã số doanh nghiệp: 0101233498) – Công ty con của Công ty TNHH Đầu tư Sinh thái Cẩm Đình, là công ty mục tiêu mà Xuân Đình thực hiện việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21.11/2024 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;

Nguyễn Thị Phương Loan
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
Nguyễn Thị Phương Loan

Nguyễn Thị Phương Loan


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
SUNSHINE HOMES
THÀNH PHỐ HÀ NỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

Số: 207../2024/SSH-CBTT

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

Hà Nội, ngày 16 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 08A/2024/SSH/NQ-HĐQT ngày 05/09/2024 thông qua các nội dung sau:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình – Công ty con gián tiếp của Công ty (“Xuân Đình”) mua/nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Sinh thái Cẩm Đình.
- Xuân Đình vay vốn, thực hiện các thủ tục liên quan tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (“HDBank”); Công ty TNHH Đầu tư nhà Hưng Thịnh Phát – Công ty con của Công ty dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để bảo đảm nghĩa vụ của Xuân Đình tại HDBank.
- Xuân Đình chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp sở hữu tại Công ty TNHH Đầu tư Sinh thái Cẩm Đình cho bên thứ ba trong trường hợp Xuân Đình không thực hiện đúng và đầy đủ cam kết với HDBank.
- Xuân Đình dùng các tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Bên có nghĩa vụ được bảo đảm tại các Tổ chức tín dụng.
- Triển khai thực hiện công việc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/11/2024 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. *nh*

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 08A/2024/SSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 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: 08A./2024/SSH/BBH-HĐQT ngày 05/09/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình – Công ty con gián tiếp của Công ty (“Xuân Đình”) mua/nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Sinh thái Cẩm Đình:

1. Thông qua việc Xuân Đình mua/nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Sinh thái Cẩm Đình. Theo đó, sau khi hoàn thành giao dịch, dự kiến Xuân Đình sẽ sở hữu 21,39% (số đã được làm tròn) phần vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư Sinh thái Cẩm Đình.
2. Mọi quan hệ với Công ty sau khi hoàn thành giao dịch: Tỷ lệ sở hữu gián tiếp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Sinh thái Cẩm Đình sau khi hoàn thành giao dịch dự kiến là 20,11% (số đã được làm tròn) và Công ty TNHH Đầu tư Sinh thái Cẩm Đình sẽ trở thành Công ty liên kết gián tiếp của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc Xuân Đình vay vốn và cho phép Công ty TNHH Đầu tư nhà Hưng Thịnh Phát – Công ty con của Công ty (“Hưng Thịnh Phát”) dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để bảo đảm nghĩa vụ của Xuân Đình tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (“HDBank”), cụ thể như sau:

1. Hình thức cấp tín dụng: cho vay, cấp bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu/tái chiết khấu.
2. Tổng hạn mức tín dụng: không vượt quá 1.000.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tỷ đồng).
3. Mục đích: phục vụ cho hoạt động đầu tư (bao gồm cả việc mua cổ phần/phần vốn góp) và kinh doanh của Xuân Đình.
4. Xuân Đình được phép dùng các tài sản thuộc sở hữu của mình (bao gồm cả tài sản, các quyền tài sản hình thành trong tương lai) để bảo đảm nghĩa vụ của Xuân Đình tại HDBank.
5. Cho phép Hưng Thịnh Phát dùng tài sản thuộc sở hữu của Hưng Thịnh Phát để bảo đảm cho nghĩa vụ của Xuân Đình tại HDBank.



Điều 3. Thông qua việc Xuân Đình chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp sở hữu tại Công ty TNHH Đầu tư Sinh thái Cẩm Đình cho bên thứ ba:

1. Xuân Đình được phép chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp sở hữu tại Công ty TNHH Đầu tư Sinh thái Cẩm Đình (có thể dẫn đến việc Công ty không còn là công ty liên kết gián tiếp của Công ty TNHH Đầu tư Sinh thái Cẩm Đình) trong trường hợp Xuân Đình không thực hiện đúng và đầy đủ cam kết với HDBank liên quan đến nội dung tại Điều 2 nêu trên.
2. Bên thứ ba: do HDBank chỉ định.

Điều 4. Thông qua việc cho Xuân Đình dùng các tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Bên có nghĩa vụ được bảo đảm tại các Tổ chức tín dụng:

1. Bên có nghĩa vụ được bảo đảm bao gồm các tổ chức, cá nhân sau:
 - Công ty TNHH Kinh doanh & Dịch vụ Hòn Ngọc Việt (Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0108802873);
 - Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Nam Thành Công (Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0108802827);
 - Các tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện theo quy định thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT.
2. Nghĩa vụ được 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 mà Bên có nghĩa vụ được bảo đảm ký kết với các Tổ chức tín dụng.
3. Tổng hạn mức cấp tín dụng: không vượt quá 2.400.000.000.000 VNĐ (Hai nghìn bốn trăm tỷ đồng).
4. Mục đích: phục vụ cho hoạt động đầu tư (bao gồm cả việc mua cổ phần/phần vốn góp) và kinh doanh của Bên có nghĩa vụ được bảo đảm.

Điều 5. Triển khai thực hiện công việc

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

Điều 6. 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 6;
- SGĐCK;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ ANH TUẤN