

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

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

Số: 205/2024/SSG/CV-BC

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine

Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0247 730 52999

Website: <https://sunshinegroup.vn/>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Đức Việt – 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:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 27/2024/SSG/NQ-HĐQT thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thuê diện tích thương mại với Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/12/2024 tại đường dẫn <https://sunshinegroup.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;

- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



HỒ ĐỨC VIỆT

Số: 2.7/2024/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE**

(V/v: Thông qua ký kết Hợp đồng thuê diện tích thương mại
với Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương)

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 Tập đoàn Sunshine ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2.7/2024/SSG/BBH-HĐQT ngày 23/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thuê diện tích thương mại ("Hợp đồng")
với Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương ("Sao Ánh Dương"), cụ thể như sau:**

1. Bên thuê: Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương

- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101358793 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp ngày 11/06/2021.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 50, Ngách 6/6, ngõ 6, Phố Đội Nhân, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

2. Thông tin diện tích thương mại:

- Địa điểm tòa nhà: tại Dự án nhà ở chung cư kết hợp dịch vụ thương mại - Sunshine Riverside, thửa CT3, Lô đất CT03A-CT thuộc ô CT03 Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn III, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.
- Vị trí diện tích thương mại và trang thiết bị kèm theo sẽ được thể hiện theo bản vẽ sơ đồ đính kèm với dự thảo Hợp đồng.

3. Giá thuê diện tích thương mại ("Giá Thuê") và phí dịch vụ:

Đơn giá thuê là: **225.000 VNĐ/m²/tháng** (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn)

Giá thuê diện tích thương mại: **164,9 m²*225.000 = 37.102.500 đồng/tháng** (Bằng chữ: Ba mươi bảy triệu, một trăm lẻ hai ngàn, năm trăm đồng chẵn.). Giá Thuê đã bao gồm VAT và chưa bao gồm phí dịch vụ và các chi phí khác.

Giá thuê diện tích thương mại nêu trên là Giá Thuê cố định cho 01 (một) năm đầu. Từ năm thứ 02 (hai) trở đi, Giá Thuê sẽ được hai bên thống nhất xem xét điều chỉnh lại (mức điều chỉnh không quá 5%/năm).

4. Thời hạn thuê:

Thời hạn thuê đối với diện tích thương mại là 05 năm (60 tháng).

5. Mọi quan hệ liên quan:

Ông Đỗ Văn Trường – Thành viên HĐQT của Công ty là Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Sao Ánh Dương; Bà Đỗ Thị Định – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty là đại diện quản lý cổ



phần của Công ty tại Sao Ánh Dương; Ông Đỗ Anh Tuấn, bà Đỗ Thị Định, bà Nguyễn Thị Phương Loan là Chủ tịch/Thành viên HĐQT Công ty cũng đồng thời là người quản lý Công ty mẹ của Sao Ánh Dương – là Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, quyết định các nội dung và ký kết Hợp đồng và hồ sơ, tài liệu có liên quan khác theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.
- Quyết định việc ký kết các văn bản, phụ lục sửa đổi, bổ sung nội dung nêu trên bao gồm cả việc điều chỉnh giá thuê, chấm dứt/thanh lý, gia hạn Hợp đồng nêu trên (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.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ ANH TUẤN

