



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: 45../2023/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2023

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:

Ngày 22/12/2023, Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2023/SSH/NQ-HĐQT ngày 22/12/2023 về việc thông qua việc hoàn thành nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Sunshine Tây Hồ theo Hợp đồng đặt cọc số 16/2020/HĐĐC. Chi tiết tại Nghị quyết đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/12/2023 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. *thuy*

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: 18./2023/SSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2023

**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 Nghị quyết số 1605/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/05/2020;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 18./2023/SSH/BBH-HĐQT ngày 22/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hoàn thành nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Sunshine Tây Hồ theo Hợp đồng đặt cọc số 16/2020/HĐĐC ngày 21/5/2020, với các thông tin sau:

- Thông tin công ty: Công ty Cổ phần Sunshine Tây Hồ
 - Mã số doanh nghiệp: 0108268436
 - Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Center, Số 16, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Thông qua hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng số lượng cổ phần đang đặt cọc theo Hợp đồng số 16/2020/HĐĐC ngày 21/5/2020 ("Hợp Đồng Đặt Cọc"), đã



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



được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1605/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2020:

- Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (mã số doanh nghiệp: 0107397372).
 - Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 4.500.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 45% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sunshine Tây Hồ.
 - Giá chuyển nhượng: 450.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng).
 - Hình thức thực hiện: chuyển đổi tiền đặt cọc theo Hợp Đồng Đặt Cọc thành tiền thanh toán, hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng.
- c. Chỉ định Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Sunshine Tây Hồ. Trong trường hợp cần thiết giao Chủ tịch HĐQT được quyền thay mặt HĐQT ký giấy ủy quyền quản lý cổ phần cho Tổng Giám đốc. Người đại diện theo ủy quyền có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Sunshine Tây Hồ và pháp luật có liên quan.



Điều 2. Triển khai thực hiện công việc

Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau:

- Thương thảo, ký kết hợp đồng chuyển nhượng, giấy xác nhận hoàn thành việc chuyển nhượng và các văn bản có liên quan theo Điều 1 và các sửa đổi, bổ sung (nếu có) sau khi được Hội đồng quản trị thông qua.
- Quyết định và phê duyệt các công việc, tài liệu có liên quan.

Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện các công việc được ủy quyền nêu trên.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.





SUNSHINE HOMES

Ban lãnh đạo Công ty, các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK;

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

