



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: ...35.../2023/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 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:

Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2023/SSH/NQ-HĐQT ngày 31/08/2023 Thông qua việc cung cấp dịch vụ Cây hoa bụi giữa Công ty Cổ phần phát triển Sunshine Homes và Công ty Cổ phần Sunshine Landscape. 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 31/08/2023 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.

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: 14./2023/SSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 14./2023/SSH/BBH-HĐQT ngày 31./08./2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc cung cấp dịch vụ Cây hoa bụi giữa Công ty Cổ phần phát triển Sunshine Homes và Công ty Cổ phần Sunshine Landscape, cụ thể như sau:

- Tên Công ty cung cấp: Công ty Cổ phần Sunshine Landscape
- Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giá trị hợp đồng: 18.675.000 VNĐ (Mười tám triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)
- Mục đích: Cung cấp dịch vụ Cây hoa bụi cho Công ty Cổ phần phát triển Sunshine Homes
- Mỗi quan hệ liên quan: Bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sunshine Landscape đồng thời là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện các công việc sau:

- Ký, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt các hồ sơ có liên quan.
- Tổng Giám đốc của 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 Điều 3;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
SUNSHINE
HOMES
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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