

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SUNSHINE VIỆT NAM**

(V/v: thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa; miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; thay đổi tên Công ty; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SUNSHINE VIỆT NAM**

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ❖ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Sunshine Việt Nam (“Công ty”);
- ❖ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1606/2021/BB-ĐHĐCĐ/XDSS ngày 16 tháng 06 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là: **0%**.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục cần thiết để đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi bổ sung nội dung này tại Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi tên Công ty

Tên Công ty được thay đổi như sau:

1. Tên công ty cũ:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SUNSHINE VIỆT NAM**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **VIET NAM SUNSHINE CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**
- Tên công ty viết tắt: **SUNSHINE CONSTRUCTION, JSC**

2. Tên công ty thay đổi:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **SUNSHINE HOMES DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY**
- Tên công ty viết tắt: **SSH**

3. Thời điểm thay đổi:

Tại thời điểm Công ty được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ghi nhận tên Công ty sau khi thay đổi.

4. Ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định tên Công ty thay đổi trong trường hợp tên đề xuất tại Mục 3 Điều này không được Cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận. Sau khi Hội đồng quản trị quyết định tên gọi mới của Công ty và được Cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận, Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo đến cổ đông thông tin thay đổi thông qua website của Công ty.

Điều 3. Thông qua việc thay đổi số lượng và chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể:

STT	Nội dung	Thông tin cũ	Thông tin sau khi thay đổi
1	Số lượng Người đại diện pháp luật	02	01
2	Chức danh Người đại diện theo pháp luật:	Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc

Điều 4. Thông qua các nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp khác của Công ty

Các nội dung thay đổi khác tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cụ thể như sau:

TT	Nội dung cũ	Nội dung thay đổi
1	Email: info@sngc.com.vn	Email: info@ssh.vn
2	Website: https://sngc.com.vn	Website: https://ssh.vn

Điều 5. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đối với các ông/bà có tên dưới đây kể từ ngày của Nghị quyết này, cụ thể:

1. Ông Đỗ Văn Trường
2. Ông Bùi Văn Tư
3. Bà Nguyễn Thủy Nguyên

Điều 6. Bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

Bổ nhiệm bổ sung các ông/bà có tên dưới đây giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, cụ thể:

1. Ông Đỗ Anh Tuấn

- Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày của Nghị quyết này.
- Nhiệm kỳ: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hiện tại (05 năm kể từ ngày 23/10/2020).
- Ông Đỗ Anh Tuấn sẽ có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ, các văn bản nội bộ của Công ty và pháp luật có liên quan.

2. Bà Đỗ Thị Định

- Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày của Nghị quyết này.
- Nhiệm kỳ: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hiện tại (05 năm kể từ ngày 23/10/2020).
- Bà Đỗ Thị Định sẽ có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ, các văn bản nội bộ của Công ty và pháp luật có liên quan.

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

- Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày của Nghị quyết này.
- Nhiệm kỳ: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hiện tại (05 năm kể từ ngày 23/10/2020).
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh sẽ có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ, các văn bản nội bộ của Công ty và pháp luật có liên quan.

Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty sau thay đổi gồm 05 thành viên, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Đỗ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
2.	Đỗ Thị Định	Thành viên HĐQT
3.	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên HĐQT
4.	Lương Thành Long	Thành viên HĐQT độc lập
5.	Nguyễn Xuân Anh	Thành viên HĐQT không điều hành

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với các nội dung thay đổi nêu trên và quy định của pháp luật, cụ thể:

TT	Điều khoản	Nội dung điều lệ hiện tại	Nội dung thay đổi	Ghi chú
	Điều 3.1. Tên Công ty	a) Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SUNSHINE VIỆT NAM b) Tên tiếng anh: VIET NAM SUNSHINE CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY c) Tên viết tắt: SUNSHINE CONSTRUCTION., JSC	a) Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES b) Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUNSHINE HOMES DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY c) Tên công ty viết tắt: SSH	Thay đổi tên Công ty tại Điều khoản tương ứng và thay tên Công ty tại toàn bộ nội dung, điều khoản có nhắc đến tên Công ty.
	Điều 3.3. c)	c) Email: info@sscgc.com.vn Website: https://sscgc.com.vn	c) Email: info@ssh.vn Website: https://ssh.vn	Thay đổi thông tin tại Điều khoản tương ứng
	Điều 4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. - Chủ tịch HĐQT, không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều Lệ này, có quyền đại diện Công Ty trong tất cả các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định và đã được ĐHCĐ và/hoặc HĐQT thông qua, các giao dịch mà theo quy định tại Điều lệ này Tổng Giám đốc không có thẩm	Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc. - Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo các quy định tại Điều lệ này và pháp luật liên quan; Chi tiết theo quy định tại Điều 36.5 của Điều lệ này. Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ, HĐQT về những vấn đề thuộc trách	Thay đổi thông tin tại Điều khoản tương ứng

		quyền; - Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật theo các quy định tại Điều lệ này, pháp luật liên quan, trừ các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật là Chủ tịch HĐQT; Chi tiết theo quy định tại Điều 32 và Điều 36.5 của Điều lệ này. Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT về những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình trong phạm vi trách nhiệm quản lý, điều hành.	nhiệm của mình trong phạm vi trách nhiệm quản lý, điều hành.	
	Điều 8.10.		8.10. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty là 0%.	Bổ sung mới

Điều 8. Triển khai thực hiện công việc

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty (một trong hai người đều có thẩm quyền như nhau) căn cứ tình hình thực tế thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để thông báo/dăng ký các nội dung thay đổi phù hợp với các Điều 1 đến Điều 7;
- Khắc con dấu mới của Công ty cho phù hợp với tên Công ty sau khi thay đổi và thông báo mẫu dấu mới theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Ký và ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với Điều 7;
- Thực hiện và chỉ đạo triển khai các công việc khác để hoàn thành các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này;
- Trong quá trình thực hiện công việc theo ủy quyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc được lập và ký các văn bản, hồ sơ và tài liệu cần thiết;

Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty được ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện các công việc được ủy quyền nêu trên.

Điều 9. Chịu trách nhiệm thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐỖ VĂN TRƯỜNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị