

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES**

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

Số: 32./2021/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8. năm 2021

**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: 0247 730 25888

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 Ty**”) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Hợp đồng dịch vụ tư vấn và môi giới bất động sản với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KSFinance.

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**



Nguyễn Thị Phương Loan

Số: 02./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ❖ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (“**Công ty**”);
- ❖ Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes số 02./2021/BBH-HĐQT ngày 13 tháng 08 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận và thông qua việc ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn và môi giới bất động sản (“**Hợp Đồng Dịch Vụ**”) với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KSFinance (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109519890 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/02/2021 và các lần thay đổi tùy từng thời điểm) liên quan đến dự án “Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở” tại địa chỉ 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty căn cứ vào tình hình thực tế triển khai các công việc sau:

- Ký kết Hợp Đồng Dịch Vụ và các thỏa thuận, văn kiện phát sinh từ và liên quan đến Hợp Đồng Dịch Vụ, bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có);
- Triển khai thực hiện và quyết định mọi vấn đề phát sinh từ và liên quan đến Hợp Đồng Dịch Vụ sau khi ký kết;

Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc được giao/ủy quyền nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐỖ ANH TUẤN