



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.../2021/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 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:

Ngày 23/9/2021, Hội đồng quản trị Công ty họp và thông qua việc nhận chuyển nhượng 97% cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La. Theo đó, sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La trở thành Công ty con của Công ty.

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
SUNSHINE
HOMES

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Thị Phương Loan

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

**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 05/2021/SSH/BBH-HĐQT ngày 23 tháng 09 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hạ tầng Miền Bắc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La, cụ thể như sau:

- a) Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hạ tầng Miền Bắc
 - Mã số doanh nghiệp: 0108709232 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/04/2019.
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 30, Ngõ Chùa Đồng Bàn, Đường Sa Đôi, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- b) Thông tin cổ phần nhận chuyển nhượng:
 - Số lượng cổ phần: 75.660.000 (Bảy mươi lăm triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn) cổ phần chiếm 97% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La (mã số doanh nghiệp 0107565651, có địa chỉ trụ sở chính: số 83A Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
 - Tổng mệnh giá cổ phần: 756.600.000.000 VNĐ (Bảy trăm năm mươi sáu tỷ, sáu trăm triệu Việt Nam đồng).
- c) Giá chuyển nhượng: 756.600.000.000 VNĐ (Bảy trăm năm mươi sáu tỷ, sáu trăm triệu Việt Nam đồng).
- d) Thời điểm hoàn thành nhận chuyển nhượng dự kiến: tối đa đến hết quý I năm 2022.

Điều 2. Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La

- a) Tổng Giám Đốc của Công ty hoặc người được Chủ tịch Hội đồng chỉ định là người được ủy quyền quản lý cổ phần của Công ty.
- b) Tỷ lệ cổ phần đại diện: Toàn bộ (100%) cổ phần của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La.
- c) Thời hạn ủy quyền: Kể từ khi Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La đến khi có ủy quyền khác thay thế.



Điều 3. Triển khai thực hiện công việc

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc cần thiết dưới đây:

- a) Quyết định các nội dung chi tiết tại Nghị quyết này;
- b) Đàm phán, quyết định các nội dung và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản (gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có)) liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần như hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, xác nhận hoàn thành chuyển nhượng cổ phần...;
- c) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn thành các công việc được nêu tại Điều 1 và Điều 2;
- d) Quyết định số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng nhưng không vượt quá số lượng cổ phần đã nêu tại Điều 1.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc được giao/ủy quyền cho người khác thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ủy quyền trên đây.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

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

