



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: 36.../2021/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 25 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 24/9/2021, Hội đồng quản trị Công ty họp và thông qua việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

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

V/v: Thông qua việc triển khai phương án chào bán và
hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 2203/2021/NQ-ĐHĐCĐ/XDSS ngày 22 tháng 03 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 06/2021/SSH/BBH-HĐQT ngày 24/9/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn và triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 2203/2021/NQ-ĐHĐCĐ/XDSS ngày 22 tháng 03 năm 2021.

Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài như sau:
Thực hiện chào bán cho các nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

Điều 3. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
1	Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La	736.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động. Cụ thể:	513.400.000.000
2.1	Trả nợ vay Công ty cổ phần Kinh Doanh Bất Động Sản Trường Minh	146.000.000.000

2.2	Thanh toán các khoản phải trả nhà cung cấp, nhà thầu, ...	60.191.724.490
2.3	Thanh toán chi phí vận hành: lương, thuế, phí..	190.800.000.000
2.4	Chi phí dự phòng khác	116.408.275.510
Tổng cộng		1.250.000.000.000

- Trường hợp số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu không đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty sẽ ưu tiên số vốn huy động được để thực hiện việc nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân La. Số tiền còn dư mới tiếp tục thực hiện các hạng mục sử dụng vốn còn lại theo thứ tự đã trình bày tại bảng trên theo nguyên tắc sử dụng hết vốn huy động được cho hạng mục đó. Số vốn còn thừa mới dùng cho hạng mục tiếp theo cho đến khi hết số vốn huy động được.
- Tùy vào điều kiện và tình hình cụ thể tại thời điểm giải ngân, Hội đồng quản trị có thể điều chỉnh, phân bổ lại số vốn cho từng hạng mục sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Thời gian dự kiến giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán: trong năm 2021, năm 2022 sau khi Công ty hoàn tất đợt chào bán.

Điều 4. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Bản cáo bạch.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Nghị quyết số 2203/2021/NQ-ĐHĐCĐ/XDSS ngày 22 tháng 03 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes.
- Phương án phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; soát xét bán niên năm 2021 (hợp nhất và báo cáo riêng).
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị về triển khai đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán, Cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 5. Thông qua Cam kết đảm bảo các điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng:



- Công ty Cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
- Công ty cam kết thực hiện các công việc cần thiết để đưa toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết:

Công ty thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư trong nước khác đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. phân phối số cổ phiếu cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết đảm bảo các điều kiện sau:

- Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định về chào mua công khai của Luật hiện hành.
- Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán này hoặc trong các đợt chào bán mười hai tháng gần nhất.

Điều 7. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 8. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu VP..

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

 

ĐỖ ANH TUẤN