



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: 34./2022/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2022/SSH/NQ-HĐQT thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. 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 19./4/2022 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;

- Lưu văn thư.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

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

Số: 08/2022/SSH/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2022

**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 08./2022/SSH/BBH-HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 270/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 25/11/2021

- Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Đã thực hiện	Chênh lệch	Ghi chú
1	Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La	736.600.000.000	736.600.000.000	-	
2	Bổ sung vốn lưu động, cụ thể:	513.400.000.000	513.400.000.000	-	
2.1	Trả nợ vay Công ty Cổ phần Kinh doanh BĐS Trường Minh	146.000.000.000	146.000.000.000	-	
2.2	Thanh toán các khoản phải trả nhà cung cấp, nhà thầu,...	60.191.724.490	59.213.114.990	978.609.500	
2.3	Thanh toán chi phí vận hành: lương, thuế, phí...	190.800.000.000	52.316.122.121	138.483.877.879	

2.4	Chi phí dự phòng khác	116.408.275.510	44.063.384.000	72.344.891.510	
Tổng cộng		1.250.000.000.000	1.038.192.621.111	211.807.378.889	

- Căn cứ nhu cầu sử dụng vốn của Công ty, Hội đồng quản trị quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty. Cụ thể:

Stt	Mục đích sử dụng vốn đăng ký	Giá trị còn lại (đồng)	Mục đích sử dụng vốn thay đổi	Giá trị (đồng)	Ghi chú
I	Số tiền giữ nguyên mục đích sử dụng vốn				
1	Thanh toán các khoản phải trả nhà cung cấp, nhà thầu,...	978.609.500			Tiếp tục thực hiện theo mục đích đăng ký
2	Thanh toán chi phí vận hành: lương, thuế, phí...	54.189.447.879			Tiếp tục thực hiện theo mục đích đăng ký
3	Chi phí dự phòng khác	72.344.891.510			Tiếp tục thực hiện theo mục đích đăng ký
Tổng cộng (A):		127.512.948.889			
II	Số tiền thay đổi mục đích sử dụng vốn				
1	Thanh toán chi phí vận hành: lương, thuế, phí...	84.294.430.000	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng theo thỏa thuận chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng góp vốn đầu tư các lô đất tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội và	42.794.430.000	Phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty

Stt	Mục đích sử dụng vốn đăng ký	Giá trị còn lại (đồng)	Mục đích sử dụng vốn thay đổi	Giá trị (đồng)	Ghi chú
			các chi phí liên quan		
			Thanh toán tiền mua Căn Nhà thuộc Dự án "Khu Dịch vụ và Nhà ở thấp tầng Noble"	41.500.000.000	Phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty
Tổng cộng số tiền thay đổi mục đích sử dụng vốn (B):				84.294.430.000	
Tổng cộng (A+B)				211.807.378.889	

Điều 2. Triển khai thực hiện công việc

Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Thông qua, phê duyệt và ký hồ sơ;
- Chỉ đạo các phòng, ban thực hiện việc báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, công bố thông tin theo quy định Pháp luật;
- Chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận và tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành việc sử dụng vốn đã được Hội đồng quản trị thông qua kể trên;
- Tổng Giám đốc Công ty được ủy quyền lại cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện các công việc, nội dung được giao, ủy quyền tại Điều này.

Điều 3. 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