



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: 777.../2022/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 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 19/2022/SSH/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Chi tiết tại Nghị quyết đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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. *[Handwritten signature]*

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN *[Handwritten signature]*



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 19/2022/SSH/BBH-HĐQT ngày 16 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua theo nghị quyết số 01/2022/SSH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 06 năm 2022, cụ thể như sau:

1	Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes
2	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	37.500.000 cổ phiếu (Ba mươi bảy triệu, năm trăm nghìn cổ phiếu)
5	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	375.000.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi lăm tỷ đồng)
6	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
7	Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
8	Tỷ lệ thực hiện quyền:	10 : 1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức, cứ 10 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
9	Nguồn vốn thực hiện:	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
10	Xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty hủy bỏ.



11	Quy định về hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
12	Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành	Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
13	Thời gian dự kiến phát hành:	Sau khi được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận.
14	Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

Chi tiết và thông tin khác theo Tờ trình số 07/2022/SSH/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2022 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 2: Triển khai thực hiện công việc

Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Tổng Giám đốc Công ty được ủy quyền lại cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện các công việc được giao, ủy quyền.

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

