



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: 79.../2022/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 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 /2022/SSH/NQ-HĐQT Hợp đồng cung cấp dịch vụ in Lịch tết 2023 của Công ty Cổ phần phát triển Sunshine Homes và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine. 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CỘNG 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 21./2022/SSH/BBH-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Hợp Đồng cung cấp dịch vụ in Lịch tết 2023 Công ty Cổ phần phát triển Sunshine Homes và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mục đích: Cung cấp dịch vụ in lịch tết 2023.

Giá trị hợp đồng: 136,592,185VNĐ. (Trong trường hợp giá trị Hợp đồng thay đổi, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc chủ động triển khai thực hiện).

Phương thức thanh toán: Thanh toán trong vòng 7(bảy) ngày làm việc ngay sau khi Bên B bàn giao đầy đủ sản phẩm

Mối quan hệ: Ông Đỗ Anh Tuấn là Chủ tịch HĐQT, Bà Đỗ Thị Định là Phó Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine.

Điều 2. Triển khai thực hiện công việc

Giao/ủy quyền cho Tổng Giám Đốc ký kết hoặc ủy quyền lại việc ký kết, triển khai hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các tài liệu có liên quan sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

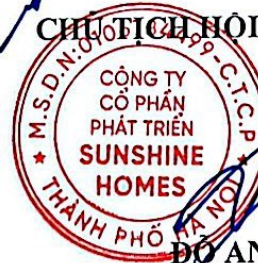
Các phòng, ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Đ*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ ANH TUẤN