



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: .80.../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 2/2022/SSH/NQ-HĐQT thông qua Phụ lục hợp đồng cho thuê/sử dụng thương hiệu giữa 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](mailto:info@ssh.vn) • [ssh.vn](https://ssh.vn)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

Số: 22/2022/SSH/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 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 22/2022/SSH/BBH-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Phụ lục hợp đồng cho thuê/sử dụng thương hiệu của 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: Cho thuê/sử dụng thương hiệu.

Giá trị phụ lục hợp đồng: 10.800.000.000 VNĐ. (Trong trường hợp giá trị phụ lục 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 100% giá trị phụ lục hợp đồng trong vòng 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐỖ ANH TUẤN**