



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: 51/2022/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 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 4/2022/SSH/NQ-HĐQT Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng MATTERHORN. 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



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 ~~14~~/2022/SSH/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng MATTERHORN, cụ thể như sau:

- a) Thông tin công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng MATTERHORN:
- Mã số doanh nghiệp: 0109840550 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2021.
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- b) Bên nhận chuyển nhượng: chuyển nhượng cho nhà đầu tư tổ chức/cá nhân trong nước do Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, lựa chọn nhưng không phải là thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc và người điều hành khác của Công ty và/hoặc người có liên quan của họ.
- c) Thông tin về cổ phần chuyển nhượng:
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty là 60.000.000 cổ phần chiếm 92,308% tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng MATTERHORN.
  - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
  - Tổng mệnh giá cổ phần: 600.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm tỷ Việt Nam đồng).
- d) Giá chuyển nhượng: 660.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm sáu mươi tỷ Việt Nam đồng).
- e) Thời điểm hoàn thành chuyển nhượng dự kiến: trong quý II, quý III năm 2022.
- f) Sau khi Công ty hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần, Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng MATTERHORN sẽ không còn là công ty con, công ty liên kết của Công ty.



## Điều 2. Triển khai thực hiện công việc

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc cần thiết dưới đây:

- a) Quyết định các nội dung chi tiết tại Nghị quyết này;
- b) Đàm phán, quyết định các nội dung và ký kết các thỏa thuận, văn bản (gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có)) liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng MATTERHORN,...;
- c) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn thành các công việc được nêu tại Điều 1;
- d) Công bố thông tin theo quy định;
- e) Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc được giao/ủy quyền cho người khác thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ủy quyền trên đây.

## 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. / *Red*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ ANH TUẤN

