



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: 65...../2022/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 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 17/2022/SSH/NQ-HĐQT thông qua nhận chuyển nhượng thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương. 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 17/09/2022 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 *Loan*

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 17./2022/SSH/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17. tháng 09. 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 17./2022/SSH/BBH-HĐQT ngày 17. tháng 09 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương, cụ thể như sau:

a. Thông tin về bên chuyển nhượng:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần River Wind.
- Mã số doanh nghiệp: 0315175349 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/07/2018.

b. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 số 104 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

c. Thông tin cổ phần nhận chuyển nhượng:

- Tên cổ phần: Cổ phần của Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương – Mã số doanh nghiệp: 0101358793
– Địa chỉ trụ sở chính: Số 50A, ngách 6/6, ngõ 6, phố Đội Nhân, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 5.497.000 cổ phần (tương đương 47,8% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương).
- d. Giá trị chuyển nhượng: 441.134.250.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi một tỷ, một trăm ba mươi tư triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).
- e. Hình thức nhận chuyển nhượng: đặt cọc và/hoặc nhận chuyển nhượng và/hoặc các hình thức khác tùy theo thương lượng và điều kiện thực tế và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định khi triển khai.
- f. Thời điểm hoàn thành nhận chuyển nhượng dự kiến: trong quý IV năm 2022.
- g. Tỷ lệ sở hữu sau nhận chuyển nhượng: Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên, Công ty sẽ sở hữu 99,1% Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương.

Điều 2: Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương:

- a. Tổng Giám đốc Công ty hoặc người được Chủ tịch Hội đồng chỉ định là người được ủy quyền quản lý cổ phần của Công ty.
- b. Tỷ lệ cổ phần đại diện: Toàn bộ (100%) cổ phần của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương.
- c. Thời hạn ủy quyền: Kể từ khi Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương đến khi có ủy quyền khác thay thế.

Điều 3: 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 dưới đây:

- Quyết định triển khai chi tiết các công việc đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết này;
- Đàm phán, quyết định các nội dung và ký kết hợp đồng, 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 như hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, xác nhận hoàn thành chuyển nhượng cổ phần,...;
- Quyết định mọi vấn đề và thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn thành các công việc được nêu tại Điều 1 và Điều 2;
- 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 Nội dung này.

Điều 4. 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



ĐO ANH TUẤN

