



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: ...40.../2023/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2023

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: 02473 025 888

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:

Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15./2023/SSH/NQ-HĐQT ngày 11/10/2023 về việc phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng Nguyên tắc mua bán hàng hóa giữa Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart với Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/10/2023 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;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Phương Loan



SUNSHINE HOMES

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

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

Số: 15.../2023/SSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11. tháng 10. năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES**

(V/v thông qua ký kết Hợp đồng Nguyên tắc giữa Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 15.../2023/SSH/BBH-HĐQT ngày 11.../10.../2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Hợp đồng Nguyên tắc mua bán hàng hóa giữa Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes ("Sunshine Homes") và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart ("Sunshine Mart") (MST: 0109334554)**

- Tên công ty (bên cung cấp): Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart
- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Sunshine Center, Số 16, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Mục đích:
  - Sunshine Homes mua set quà, văn phòng phẩm, sản phẩm do Sunshine Mart sản xuất và/hoặc phân phối.
  - Nội dung và số lượng hàng hóa sẽ theo nhu cầu thực tế của Sunshine Homes, và được thể hiện trong đơn hoặc thông báo đặt hàng mà Sunshine Homes gửi Sunshine Mart làm cơ sở cho việc giao hàng. Báo giá sẽ được Sunshine Homes phê duyệt theo từng thời điểm và số lượng thực tế giao sẽ căn cứ vào biên bản giao nhận hàng có xác nhận của cả hai bên.
- Mối quan hệ với Công ty: Ông Đỗ Văn Trường là người nội bộ của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart đồng thời cũng là người có liên quan của Ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes.

**Điều 2. Triển khai thực hiện công việc**

Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, phê duyệt bảng giá hàng hóa theo đơn đặt hàng tại từng thời điểm của Công ty.



Handwritten signature



- 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.

Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện các công việc được ủy quyền nêu trên.

### Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban lãnh đạo Công ty, các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN

