



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: 40/2021/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

**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 thông qua việc bảo lãnh nghĩa vụ nợ.

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**

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

M.S.D.N: 010602499-C.T.C.P.
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc bảo lãnh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 08/2021/SSH/BBH-HĐQT ngày 7/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Bảo lãnh cho nghĩa vụ nợ và dùng các tài sản của Công ty để bảo đảm cho các nghĩa vụ tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) chi tiết như sau:

1. Thông tin Bên có nghĩa vụ được bảo đảm: Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản S-Việt Nam (Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0108618722).
2. Nghĩa vụ được bảo lãnh, bảo đảm: bao gồm toàn bộ số tiền gốc, các khoản lãi, phí, phạt và các khoản phải trả khác (không giới hạn số tiền) theo các Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh và các Phụ lục/Hợp đồng sửa đổi, bổ sung kèm theo (nếu có), các Văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng mà Bên có nghĩa vụ được bảo đảm ký kết với HDBank.
3. Chi tiết về tài sản dùng để bảo đảm (nếu có):
 - a. Tiền ký quỹ, Tiền gửi của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài nào.
 - b. Các Quyền và lợi ích được hưởng của Công ty CP Phát triển Sunshine Homes phát sinh từ Hợp đồng hợp tác đầu tư được ký kết giữa Công ty CP Tập đoàn Sunshine (nay là Công ty CP Phát triển Sunshine Homes) và Công ty TNHH Mai Trang ngày 03/02/2016.
 - c. Tài sản là số dư và quyền tài sản phát sinh trên tài khoản mở tại HDBank, cụ thể: Tài khoản chuyên thu quản lý nguồn thu từ người mua, góp vốn, huy động vốn khác tại Dự án Sunshine Center.



- d. Toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại Dự án Sunshine Center (loại trừ phần tài sản của Công ty TNHH Mai Trang).
- e. Các tài sản khác của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT: giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty được chủ động lựa chọn và toàn quyền quyết định dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ với HDBank.

Điều 2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật (hoặc Người đại diện theo ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật) của Công ty thực hiện ký kết:

- 1. Các văn bản cam kết bảo lãnh cho các nghĩa vụ của Bên có nghĩa vụ được bảo đảm với HDBank.
- 2. Các Hợp đồng bảo đảm và các văn bản khác liên quan đến việc dùng tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ của Bên có nghĩa vụ được bảo đảm tại HDBank.
- 3. Các văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch của Công ty với HDBank.

Điều 3. Thông qua nội dung: Công ty có các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ:

- 1. Các quyết định của HĐQT theo nội dung Nghị quyết này.
- 2. Các quyết định của Người đại diện theo pháp luật theo nội dung đã được giao tại Nghị quyết này.
- 3. Các Hợp đồng, văn bản do Người đại diện theo pháp luật (hoặc Người đại diện theo ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật) của Công ty ký kết với HDBank.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


ĐỖ ANH TUẤN