



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: 60.../2021/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 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 số 12/2021/SSH/NQ-HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Nhà Hưng Thịnh Phát.

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



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

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

- ❖ 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 12./2021/SSH/BBH-HĐQT ngày 03 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Nhà Hưng Thịnh Phát từ bên liên quan là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine, cụ thể như sau:

- a) Bên chuyển nhượng: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine**
 - Mã số doanh nghiệp: 0107397372 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/04/2016.
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- b) Thông tin phần vốn góp nhận chuyển nhượng:
 - Phần vốn góp 41.450.000.000 đồng (Bốn mươi một tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng), chiếm 01% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Nhà Hưng Thịnh Phát (mã số doanh nghiệp 0108325719, có địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Sunshine Center, Số 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).
- c) Giá chuyển nhượng: 25.000.000.000 VNĐ (Hai mươi lăm tỷ Việt Nam đồng).
- d) Thời điểm nhận chuyển nhượng dự kiến: trong năm 2021.
- e) 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 cần thiết dưới đây:
 - (i) Đàm phán, quyết định các nội dung và ký kết các 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 phần vốn góp như hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng phần vốn góp, hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, xác nhận hoàn thành chuyển nhượng phần vốn góp,...
 - (ii) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn thành việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên;



- (iii) Quyết định các vấn đề phát sinh khác liên quan đến toàn bộ phần vốn góp thuộc quyền sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Nhà Hưng Thịnh phát sau khi nhận chuyển nhượng, trừ các công việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu tại Điều 2 dưới đây.

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 2. Ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Nhà Hưng Thịnh Phát

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ trên tình hình thực tế triển khai thực hiện các công việc sau:

- a) Lựa chọn, quyết định, bổ nhiệm, miễn nhiệm người được ủy quyền quản lý toàn bộ (100%) phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Nhà Hưng Thịnh Phát;
- b) Ký các văn bản liên quan đến việc bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm người được ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Nhà Hưng Thịnh Phát;
- c) Thông báo tới Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Nhà Hưng Thịnh Phát về việc cử, thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp.

Chủ tịch Hội đồng quản trị 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CT.

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



ĐỖ ANH TUẤN