



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: 08...../2022/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 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 01/2022/SSH/NQ-HĐQT thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua.

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.



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



Số: 01 /2022/SSH/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do
cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua)

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 2203/2021/NQ-ĐHĐCĐ/XDSS ngày 22/03/2021;
- Căn cứ Kết quả nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes;
- Căn cứ Biên bản họp số 01 /2022/SSH/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 20/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes:

- Số lượng cổ phiếu được phép chào bán: 125.000.000 cổ phiếu (bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm triệu cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu đã chào bán được: 124.998.397 cổ phiếu (bằng chữ: Một trăm hai mươi bốn triệu chín trăm chín mươi tám nghìn ba trăm chín mươi bảy cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và cổ phiếu cổ đông không thực hiện quyền mua: 1.603 cổ phiếu (bằng chữ: Một nghìn sáu trăm linh ba cổ phiếu), trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn: 03 cổ phiếu (bằng chữ: Ba cổ phiếu).



Handwritten signature

- + Số lượng cổ phiếu cổ đông không thực hiện quyền mua: 1.600 cổ phiếu (bằng chữ: Một nghìn sáu trăm cổ phiếu).

Điều 2: Thông qua việc chào bán tiếp số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu cổ đông không thực hiện quyền mua, chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phiếu tiếp tục chào bán: 1.603 cổ phiếu (bằng chữ: Một nghìn sáu trăm linh ba cổ phiếu).
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phiếu).
- Nhà đầu tư được chào bán:

Họ và Tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Tổng Số cổ phần được phân phối (Cổ phần)	
				Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán	Tự do chuyển nhượng
Đình Hữu Thật	035090000601	08/04/2016	Cục cảnh sát ĐKQLCT và DLQGVDC	1.600	03

- Thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes
 - + Số tài khoản: 049151626666
 - + Mở tại: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo các cá nhân liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành để triển khai thực hiện phương án trên.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN