

Số: 02./2022/SSH/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, điều lệ tổ chức hoạt động và đăng ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung)

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes;
- 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 02./2022/SSH/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26./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:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2021.
- Tổng số lượng cổ phiếu được phép chào bán: 125.000.000 cổ phiếu (bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm triệu cổ phiếu).
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 125.000.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số lượng cổ phần phát hành.
- Tổng giá trị cổ phần đã phân phối theo giá phát hành: 1.250.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm năm mươi tỷ đồng).
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 3.750.000.000.000 đồng (Ba nghìn, bảy trăm năm mươi tỷ đồng).
- Thời điểm thay đổi vốn điều lệ: ngày 25./01./2022.

Điều 2: Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng, cụ thể như sau:



- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 3.750.000.000.000 đồng (Ba nghìn, bảy trăm năm mươi tỷ đồng).
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 8.1 Điều 8	Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là: 2.500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỷ đồng Việt Nam)	Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là: 3.750.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba nghìn, bảy trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam)

Điều 3: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm ra công chúng, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 125.000.000 cổ phiếu (Một trăm hai mươi lăm triệu cổ phiếu).
- Thời gian đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu: Quý I/2022.

Điều 4: Giao cho Người đại diện theo pháp luật ký Ban hành Phụ lục điều lệ sửa đổi, bổ sung, chỉ đạo, tổ chức, chuẩn bị các hồ sơ có liên quan để thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 5: 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 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐO ANH TUẤN