



SUNSHINE HOMES

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2022

Số: 26...../2022/SSH-CBTT

**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:**

Ngày 16/3/2022, Hội đồng quản trị Công ty họp và thông qua việc góp vốn vào CTCP Quản lý Vận hành Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Matterhorn (“**Matterhorn**”). Theo đó, sau khi hoàn tất việc góp vốn, Matterhorn trở thành Công ty con của Công ty.

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**

**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](mailto:info@ssh.vn) • [ssh.vn](http://ssh.vn)

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

Số: 04/2022/SSH/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2022

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- ❖ 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 04/2022/SSH/BBH-HĐQT ngày 16 tháng 03 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc Công ty góp vốn vào Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng MATTERHORN, cụ thể như sau:**

- a) Công ty nhận góp vốn: Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng MATTERHORN:
  - Mã số doanh nghiệp: 0109840550 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2021.
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- b) Phương thức góp vốn: góp vốn thông qua việc thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm được phân phối lại do cổ đông hiện hữu từ chối quyền ưu tiên mua trong đợt chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng MATTERHORN.
- c) Thông tin về việc góp vốn:
  - Số lượng cổ phần đăng ký mua: 60.000.000 cổ phần chiếm **92,308%** tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng MATTERHORN sau khi hoàn thành đợt tăng vốn.
  - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
  - Tổng mệnh giá cổ phần: 600.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm tỷ Việt Nam đồng).
- d) Thời điểm hoàn thành góp vốn dự kiến: trong tháng 03 năm 2022.
- e) Sau khi Công ty hoàn thành việc góp vốn, Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng MATTERHORN sẽ trở thành công ty con của Công ty.

**Điều 2. Chỉ định người quản lý cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng MATTERHORN**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) ủy quyền cho ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:

- a) Chỉ định/thay thế người đại diện quản lý cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng MATTERHORN.



- b) Thời điểm chi định và các vấn đề khác có liên quan do Chủ tịch HĐQT quyết định sau khi Công ty hoàn thành việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng MATTERHORN.

**Điều 3. Triển khai thực hiện công việc**

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc 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:

- a) Quyết định các nội dung chi tiết tại Nghị quyết này;
- b) Đàm phán, quyết định các nội dung và ký kết các thỏa thuận, văn bản (gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có)) liên quan đến việc đăng ký mua, thực hiện mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng MATTERHORN,...;
- c) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn thành các công việc được nêu tại Điều 1 và Điều 2;

Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc 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 4. 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

