



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: 36...../2022/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 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:

Ngày 28/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty họp và thông qua việc nhận chuyển nhượng 51,3% cổ phần của Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương. Theo đó, sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương trở thành Công ty con của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2022 tại đường dẫn <https://ssh.vn/cong-bo-thong-tin/>.

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  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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](https://ssh.vn)

**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 09./2022/SSH/BBH-HĐQT ngày 27 tháng 04 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương, cụ thể như sau:**

**a. Thông tin về các bên chuyển nhượng:**

• **Công ty Cổ phần River Wind**

- Mã số doanh nghiệp: 0315175349 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/07/2018.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 4D Đường Hoàng Tăng Bí, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

• **Bà Đỗ Thị Xoan**

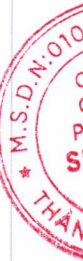
- CMND/CCCD: 038158002115 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 10/04/2017.
- Địa chỉ: Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam

• **Bà Nguyễn Thị Liễu**

- CMND/CCCD: 036178000059 do Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 07/05/2021.
- Địa chỉ: Đường Xuân La tổ 6, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

• **Ông Phạm Hồng Minh**

- CMND/CCCD: 172655540 do Công an Thanh Hóa cấp ngày 07/09/2015.



*Handwritten signature*

- Địa chỉ: Xã Hà Đông, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa.
- b. Thông tin cổ phần nhận chuyển nhượng:**
  - Tên cổ phần: Cổ phần của Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương.
  - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
  - Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương – Mã số doanh nghiệp: 0101358793 – Địa chỉ trụ sở chính: Số 50A, ngách 6/6, ngõ 6, phố Đội Nhân, Phường Công Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  - Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 5.900.000 cổ phần (tương đương 51,3% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương).
- c. Giá trị chuyển nhượng:** 473.475.000.0000 đồng (Bốn trăm bảy mươi ba tỷ, bốn trăm bảy mươi lăm triệu Việt Nam đồng chẵn).
- d. Hình thức nhận chuyển nhượng:** đặt cọc và/hoặc nhận chuyển nhượng và/hoặc các hình thức khác tùy theo thương lượng và điều kiện thực tế và uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định khi triển khai.
- e. Thời điểm hoàn thành nhận chuyển nhượng dự kiến:** trước 30/06/2022.

**Điều 2: Bổ nhiệm người đại diện theo uỷ quyền quản lý cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương:**

- a. Tổng Giám đốc Công ty hoặc người được Chủ tịch Hội đồng chỉ định là người được uỷ quyền quản lý cổ phần của Công ty.
- b. Tỷ lệ cổ phần đại diện: Toàn bộ (100%) cổ phần của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương.
- c. Thời hạn uỷ quyền: Kể từ khi Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương đến khi có uỷ quyền khác thay thế.

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

Giao/uỷ quyền cho Tổng giám đốc Công ty căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức triển khai các công việc dưới đây:

- Quyết định triển khai chi tiết các công việc đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết này;
- Đàm phán, quyết định các nội dung và ký kết hợp đồng, thoả thuận, văn bản (gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có)) liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần như hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, xác nhận hoàn thành chuyển nhượng cổ phần,...;
- Quyết định mọi vấn đề và thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn thành các công việc được nêu tại Điều 1 và Điều 2;



- Tổng Giám đốc Công ty được ủy quyền lại cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện các công việc, nội dung được giao, ủy quyền tại Nội dung này.

**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**



*Handwritten mark*