



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: 04.../2023/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023

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 01/2023/SSH/NQ-HĐQT thông qua việc đối trừ công nợ giữa Công ty, nhà thầu và bên liên quan. Chi tiết tại Nghị quyết đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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 *f. Loan*



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 • ssh.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

Số: 01/2023/SSH/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023

**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 01/2023/SSH/BBH-HĐQT ngày 01 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đối trừ công nợ giữa Công ty, nhà thầu và bên liên quan, cụ thể như sau:

Đối trừ công nợ ba bên giữa Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes, Công ty Cổ phần Hasky và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình

Số tiền đối trừ công nợ: 11.981.904.797 VND

Đối tượng nhận thanh toán: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình

Đối tượng đối trừ công nợ với Công ty: Công ty Cổ phần Hasky

Mối quan hệ liên quan: Bên nhận thanh toán là Công ty con, có chung người quản lý điều hành.

Điều 2. Triển khai thực hiện công việc

Giao/ủy quyền cho Tổng Giám Đốc/Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty ký kết hoặc ủy quyền lại việc ký, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt các hồ sơ có liên quan sau khi được Hội đồng quản trị thông qua.

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



ĐO ANH TUẤN