



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: ...~~24~~.../2023/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày ~~23~~ tháng ~~06~~ 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: 02473 025 888

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:**

Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số ~~11~~/2023/SSH/NC-HQT ngày ~~23~~/06/2023, thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý giữa Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes và Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Xuân La.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ~~23~~/06/2023 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**



**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

*Handwritten mark*



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

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

Số: *11./2023/SSH/NQ-HĐQT*

Hà Nội, ngày *23* tháng *06* năm 2023

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

*(V/v thông qua ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý giữa Công ty Cổ phần Phát triển  
Sunshine Homes và Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Xuân La)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: *11./2023/SSH/BBH-HĐQT* ngày *23./06/2023*.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý giữa Công ty Cổ phần Phát triển  
Sunshine Homes (SSH) và Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Xuân La (“Xuân La”) (MST  
0107565651)**

- Tên Công ty (*bên sử dụng dịch vụ*): Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Xuân La
- Địa chỉ: Số 83A Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mục đích: Cung cấp dịch vụ quản lý.
- Phương thức tính phí:
  - Phí dịch vụ được tính dựa trên việc phân bổ chi phí mà SSH phát sinh để cung cấp dịch vụ hỗ trợ quản lý chung cho Xuân La và các bên khác có tham gia vào việc nhận dịch vụ và chia sẻ chi phí giữa SSH và các đơn vị thành viên.
  - Phí dịch vụ có thể được thay đổi, điều chỉnh lại theo thỏa thuận giữa hai Bên, tùy từng thời điểm.
- Mối quan hệ với công ty (*bên cung cấp dịch vụ*): Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Xuân La là công ty con trực tiếp của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes.

**Điều 2. Triển khai thực hiện công việc**

- Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc thỏa thuận, xác định chi phí quản lý nêu tại điều 1;
- Giao/ủy quyền cho Tổng Giám Đốc ký kết hoặc ủy quyền lại việc ký kết, triển khai hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các tài liệu có liên quan sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt.



**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





SUNSHINE HOMES

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐO ANH TUẤN**



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