



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: .23.../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: 024 730 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 23/06/2023 Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes đã Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng thuê văn phòng với bên liên quan - Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine Sài Gòn (MST: 0315210233) và thông qua thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh

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;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

CỘNG 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**

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

Số: 10./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 thuê văn phòng và thay đổi tên, địa chỉ, con dấu VPDD, của Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh)

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: 10./2023/SSH/BBH-HĐQT ngày 23.06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng thuê văn phòng với bên liên quan - Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine Sài Gòn (MST: 0315210233), cụ thể như sau:

Địa chỉ thuê: Khu TM Số S1.A1.02.03, Tầng 02, Tháp S1, Số 23 Phú Thuận, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Diện tích văn phòng: 15 m2.

Thời hạn thuê văn phòng là 03 năm.

Giá thuê văn phòng theo kỳ, mỗi kỳ 12 tháng là: **71.100.000 VND/kỳ** (Bằng chữ: Bảy mươi một triệu, một trăm ngàn đồng chẵn.). (tương đương 5.925.000 VND/tháng).

Giá thuê đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế liên quan khác phát sinh (nếu có) và bao gồm tiền điện nước, các dịch vụ liên quan.

Mối quan hệ liên quan: Bà Đỗ Thị Hồng Nhung - Chủ tịch HĐQT/ Cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Sunshine Sài Gòn là người có liên quan (em ruột) của ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT/ Cổ đông lớn của CTCP Phát triển Sunshine Homes.

Điều 2. Thông qua thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

a. Thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện:

- ❖ Địa chỉ trước khi thay đổi: Lầu 36, Tòa nhà Bitexco Financial, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.



- ❖ Địa chỉ sau khi thay đổi: Khu TM Số S1.A2.02.03, Tầng 02, Tháp S1, Số 23 Phú Thuận, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- b. Thay đổi mẫu con dấu của văn phòng đại diện: Mẫu dấu của văn phòng đại diện được thay đổi cho phù hợp với địa chỉ văn phòng đại diện. Chi tiết mẫu dấu của văn phòng đại diện và thời điểm thay đổi mẫu dấu theo quyết định của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Giao/Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện mọi công việc, ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan để thực hiện ký kết hợp đồng cho thuê văn phòng và thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện với cơ quan có thẩm quyền.
- Người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền này.

Điều 4. 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:

- Lưu VP ;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CÓ PHẦN
PHÁT TRIỂN
**SUNSHINE
HOMES**
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐỖ ANH TUẤN



9-C.T.C.P.
H
NỘI