



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

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

Số: 216.../2024/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2024

**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 13./2024/SSH/NQ-HĐQT ngày 02./12./2024, thông qua triển khai thực hiện phương án nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long Biên theo Tờ trình số 08/SSH/TTr-HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 13/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02./12./2024 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----00o-----

-----o0o-----

Số: 13./2024/SSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2024

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

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 Tờ trình số 08/SSH/TTr-HĐQT ngày 12/4/2024 v/v thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long Biên (“Tờ trình số 08”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2024;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 13.../2024/SSH/BBH-HĐQT ngày 02.../12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai thực hiện phương án nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long Biên theo Tờ trình số 08 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 13/04/2024, cụ thể như sau:

- Thông tin công ty mục tiêu:
 - + Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long Biên (“Long Biên”).
 - + Mã số doanh nghiệp: 0108715437 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 24/04/2019.
 - + Mọi quan hệ liên quan: Bà Đỗ Thị Định - Tổng giám đốc/Thành viên HĐQT của Công ty là Giám đốc/Người ĐDPL của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long Biên.
- Thông tin Bên chuyển nhượng:
 - + Tên công ty: Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Tài Phát.
 - + Mã số doanh nghiệp: 0108798225 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 24/06/2019.
 - + Mọi quan hệ liên quan giữa Công ty với Bên chuyển nhượng: Bên chuyển nhượng không phải là bên liên quan của Người nội bộ Công ty theo quy định.
- Thông tin về cổ phần nhận chuyển nhượng:
 - + Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 40.637.308 cổ phần, chiếm 99,115% vốn điều lệ của Long Biên.
 - + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Giá trị nhận chuyển nhượng: 542.000.000.000 VNĐ (Năm trăm bốn mươi hai tỷ đồng).
- Mọi quan hệ sau khi nhận chuyển nhượng: Sau khi hoàn tất giao dịch, Long Biên sẽ trở thành công ty con của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần của Công



ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long Biên

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần của Công ty.
- Tỷ lệ cổ phần đại diện: Toàn bộ (100%) cổ phần của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long Biên.
- Thời hạn ủy quyền: Kể từ khi Công ty nhận chuyển nhượng và sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long Biên cho đến khi có ủy quyền khác thay thế (nếu có).

Điều 3. Triển khai thực hiện công việc

- Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ủy quyền/quyết định/thông báo người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần của Công ty.
- Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ban lãnh đạo Công ty, các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ ANH TUẤN

