

Số: 231.../2024/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 28 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 15/2024/SSH/NQ-HDQT ngày 28...12.../2024 thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý giữa Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SSH) và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long Biên (“Long Biên”).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28...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

-----o0o-----
Số 15./2024/SSH/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 28 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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 15./2024/SSH/BBH-HĐQT ngày 28./12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý giữa Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SSH) và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long Biên (“Long Biên”).

- Thông tin đối tác:
 - + Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long Biên.
 - + Mã số thuế: 0108715437
 - + Địa chỉ: Nhà điều hành, Lô CT7, đường Nguyễn Lam, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
- Mục đích hợp đồng: Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý.
- Phương thức tính phí:
 - + Phí dịch vụ được tính trên cơ sở phân bổ toàn bộ chi phí quản lý phát sinh liên quan đến dịch vụ tư vấn mà SSH cung cấp cho Long Biên.
 - + 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: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long Biên là công ty con trực tiếp của Công ty.

Điều 2. Triển khai thực hiện công việc

- Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định, 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.

Điều 3. 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 3;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ ANH TUẤN

