



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: 219.../2024/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 04 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 ~~14~~/2024/SSH/NQ-HĐQT ngày 04/12/2024 thông qua việc điều chỉnh giao dịch hợp tác vận hành bể bơi dự án Sunshine Center.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/12/2024 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. *Handwritten mark*

Nơi nhận:

- Như trên;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN *Handwritten mark*



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

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: 14./2024/SSH/BBH-HĐQT ngày 04.12.2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh giao dịch hợp tác vận hành bể bơi dự án Sunshine Center

Thay đổi hình thức hợp tác vận hành bể bơi dự án Sunshine Center từ hình thức cho thuê sang hợp tác kinh doanh, quản lý và vận hành, chia sẻ doanh thu. Theo đó:

- Thanh lý Hợp đồng số 0101/2024/HĐT/SSH-SSV về việc cho thuê bể bơi dự án Sunshine Center ký ngày 02 tháng 01 năm 2024 giữa Công ty và Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service (“S-Service”, Mã số thuế: 0107744812);
- Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty và S-Service về việc quản lý, vận hành và chia sẻ doanh thu bể bơi dự án Sunshine Center, cụ thể như sau:
 - Mục đích và hình thức hợp tác**
 - Mục đích:** Hợp tác kinh doanh, quản lý và vận hành Bể Bơi dự án Center, địa chỉ: tầng 12.2 (tầng KT) (“Bể Bơi”) thuộc dự án “Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở” (tên thương mại là “Sunshine Center”) (“**Giao Dịch Hợp Tác**”).
 - Hình thức hợp tác:**
 - Công ty sẽ góp quyền kinh doanh Bể Bơi để hợp tác với S-Service và ủy quyền cho S-Service và/hoặc cho những cá nhân được S-Service chỉ định được toàn quyền quản lý, vận hành và khai thác kinh doanh Bể Bơi.
 - S-Service bằng khả năng của mình hoặc thuê bên thứ ba đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện các hoạt động góp toàn bộ chi phí và nhân lực để tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh Bể Bơi để đưa Bể Bơi vào kinh doanh, vận hành đạt hiệu quả tối đa.
 - Thời hạn hợp tác:** 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng hợp tác
 - Phân bổ chi phí và phân chia doanh thu**
 - Phân bổ chi phí:** Toàn bộ chi phí liên quan đến Giao Dịch Hợp Tác sẽ được phân bổ theo quy định dưới đây:
 - Chi phí quản lý vận hành Bể Bơi: toàn bộ công việc quản lý vận hành Bể Bơi do S-Service bằng chi phí của mình chịu trách nhiệm thực hiện hoặc thuê bên thứ ba thực hiện.



- + Tiền lương, thuế, phí nhà nước và các chi phí khác: mỗi bên trong Hợp đồng có trách nhiệm tự kê khai, hạch toán và thực hiện nghĩa vụ tiền lương với người lao động của mỗi bên và nghĩa vụ thuế với nhà nước theo quy định của pháp luật.
- **Phân chia doanh thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh cho thuê Bể Bơi**
Doanh thu phát sinh từ việc khai thác, quản lý, vận hành Bể Bơi sẽ được phân chia như sau ("Doanh Thu Bể Bơi"):
 - + Doanh thu của Công ty: Trong thời gian hợp tác, phụ thuộc vào kết quả kinh doanh, các bên thống nhất doanh thu của Công ty được hưởng theo hợp đồng trong mọi trường hợp là 70% Doanh Thu Bể Bơi.
 - + Doanh thu của S-Service: được hưởng toàn bộ doanh thu còn lại (nếu có) sau khi đã trừ đi doanh thu của Công ty.
- d. **Mối quan hệ với Công ty:** bà Đỗ Thị Định – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty là cổ đông lớn (5%) của S-Service; bà Đỗ Thị Hồng Nhung - cổ đông lớn chiếm 80% của S-Service, bà Lê Thị Tuyết - Chủ tịch HĐQT của S-Service là người có liên quan của Ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT của Công ty.

Điều 2. Triển khai thực hiện công việc

- Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán, quyết định các nội dung điều khoản Hợp đồng. Ký kết và triển khai Hợp đồng và các văn bản cần thiết khác phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thanh lý Hợp đồng.
- 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 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 HN;
- Lưu: VT.

