



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: 170./2024/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 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 23/2022/SSH/NQ-HDQT ngày 08/9/2022 thông qua việc Công ty thực hiện các giao dịch tại Ngân hàng TMCP Kiên Long (KLB) – PGD Phạm Hùng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <https://ssh.vn/cong-bo-thong-tin/>

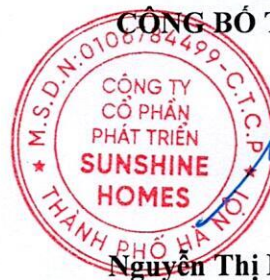
Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *f*

Nơi nhận:

- Như trên;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN *f*

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](mailto:info@ssh.vn)

• [ssh.vn](https://ssh.vn)

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SUNSHINE HOMES**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 23./2022/SSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2022

**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: 23./2022/SSH/BBH-HĐQT ngày 08/09/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc Công ty thực hiện các giao dịch tại Ngân hàng TMCP Kiên Long (KLB) – PGD Phạm Hùng, bao gồm các giao dịch tiền gửi, mở tài khoản, chuyển tiền:**

- Tổng giá trị các giao dịch: không vượt quá thẩm quyền phê duyệt của HĐQT.
- Đối với giao dịch tiền gửi:
  - + Kỳ hạn: tối đa 3 tháng.
  - + Lãi suất: theo biểu lãi suất tiền gửi của KLB công bố tại từng thời điểm (trên cơ sở một năm có 365 ngày).
  - + Định kỳ trả lãi: lãi cuối kỳ.
- Mọi quan hệ liên quan: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên HĐQT của Công ty là Thành viên độc lập HĐQT tại KLB, ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT/Cố đông lớn của Công ty là Phó Tổng Giám đốc của KLB.

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

Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty thay mặt Công ty thực hiện trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các giao dịch quy định tại Điều 1 với KLB, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Nội dung chi tiết của các giao dịch tại KLB: Số tiền, lãi suất, thời điểm, kỳ hạn, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan.



- Ký kết các Hợp đồng, văn bản và các thỏa thuận phát sinh liên quan đến các giao dịch của Công ty tại KLB.

**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;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ĐỖ ANH TUẤN

A red circular stamp with the text "M.S.D.N: 0106784678" around the top edge and "CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES THÀNH PHỐ HÀ NỘI" in the center. A blue handwritten signature is written over the stamp.A partial red circular stamp on the right edge of the page, showing the text "499-C.T.C.P" at the top, "CÔNG TY AN RIEN HOME S" in the center, and "HÀ NỘI" at the bottom.