

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SUNSHINE

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

Số: ~~171~~.../2024/SSG/CV-BC

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine

Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0247 730 52999

Website: <https://sunshinegroup.vn/>


Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Đức Việt – 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:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 23/2024/SSG/NQ-HĐQT thông qua ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý vận hành doanh nghiệp với Công ty TNHH Dynamic Innovation.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/10/2024 tại đường dẫn <https://sunshinegroup.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;

- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN




HỒ ĐỨC VIỆT

Số: 23./2024/SSG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE

(V/v: Thông qua ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý vận hành Doanh nghiệp
với Công ty TNHH Dynamic Innovation)

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 Tập đoàn Sunshine ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 23./2024/SSG/BBH-HĐQT ngày 26/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý vận hành doanh nghiệp ("Hợp đồng") với Công ty TNHH Dynamic Innovation, cụ thể như sau:

1. Bên thuê dịch vụ:

Công ty TNHH Dynamic Innovation ("DIC")

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0314269019

Địa chỉ trụ sở chính: Khu TM số S1.A2.01.02, tầng 01, tháp S1, số 23 Phú Thuận, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Nội dung chính của Hợp đồng:

a. Phạm vi công việc:

Công ty thực hiện các hoạt động tư vấn, trợ giúp, hướng dẫn đối với công việc quản lý vận hành doanh nghiệp của DIC, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc:

- Tư vấn các nội dung về lĩnh vực tư vấn pháp lý, tài chính, kế toán, thuế hoặc các tư vấn chuyên ngành khác trong phạm vi đã đăng ký mà DIC được phép thực hiện theo quy định pháp luật;
- Tư vấn xây dựng bộ máy vận hành công ty, phương án hợp tác với đại lý, đối tác;
- Tư vấn chính sách quản lý nhân sự, lao động, phương án phối hợp với nhân sự của đại lý, đối tác;
- Tư vấn lập và triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản;
- Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị thông tin nội bộ của doanh nghiệp và các công việc khác liên quan đến hoạt động quản lý nội bộ doanh nghiệp theo yêu cầu của DIC và phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Tư vấn khác theo yêu cầu của DIC.

(Sau đây gọi chung là "**Dịch Vụ Tư Vấn**")



b. Thời hạn cung cấp Dịch Vụ Tư Vấn: Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký và duy trì hiệu lực trong 2 năm.

c. Phí Dịch Vụ

Phí Dịch Vụ = 5% của Doanh Thu (“Phí Dịch Vụ”)

Trong đó:

- Doanh Thu: là toàn bộ doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản của DIC và được xác định theo từng quý của năm tài chính. Doanh Thu do DIC tự tính toán và chứng minh cho Công ty khi Công ty có yêu cầu.
- Phí Dịch Vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và có thể được thay đổi, điều chỉnh lại theo thỏa thuận giữa các bên, tùy từng thời điểm.
- DIC có trách nhiệm theo dõi và ghi chép các khoản doanh thu để cấu thành nên Doanh Thu, theo đó, Công ty có quyền tiếp cận và kiểm tra tính hợp lý của các khoản doanh thu đó.

d. Đối chiếu Phí Dịch Vụ

- Vào ngày cuối cùng của mỗi Quý, Công ty sẽ gửi DIC biên Bản nghiệm thu hoàn thành công việc của Quý đó để các bên thực hiện đối chiếu. Sau khi các bên ký kết và xác nhận tại Biên Bản Nghiệm Thu hoàn thành công việc, Công ty sẽ lập hóa đơn Phí Dịch Vụ theo quy định tại Hợp đồng cho DIC.
- Vào Quý cuối cùng của năm tài chính, DIC sẽ lập bảng quyết toán Doanh Thu chi tiết cho cả năm tài chính cần phân bổ cho Công ty để Các Bên có căn cứ:
 - + Tiến hành thỏa thuận về việc điều chỉnh Phí Dịch Vụ tương ứng (nếu cần); và
 - + Các bên tiến hành bù trừ với các hóa đơn dịch vụ đã phát hành trong quý để lập hóa đơn (nếu có khác biệt).
 - + Phục vụ hoạt động thanh kiểm tra, quyết toán, lưu trữ hồ sơ khác.

Khi kết thúc năm tài chính, bộ phận kế toán của Công ty có trách nhiệm tính toán số chi phí cho cả năm cho DIC, trên cơ sở đó lập hóa đơn và bảng chi tiết chi phí phát sinh trong cả năm. Khoản chi phí chênh lệch giữa ước tính với số Quyết toán sẽ được thanh toán bù trừ vào chi phí dịch vụ hỗ trợ trong năm kế tiếp.

a. **Mối quan hệ liên quan:** Công ty TNHH Dynamic Innovation là Công ty con của Công ty Bà Đỗ Thị Định – Tổng Giám đốc/ người đại diện Pháp luật Công ty là Chủ tịch Hội đồng Thành viên của DIC; Ông Phan Ích Long – Phó Tổng Giám đốc Công ty là Phó Tổng giám đốc, Thành viên hội đồng thành viên của DIC.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, quyết định các điều khoản của Hợp đồng và phê duyệt, ký kết Hợp đồng theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua;
- Quyết định việc ký kết các Phụ lục Hợp đồng sửa đổi, bổ sung nội dung, gia hạn thời hạn Hợp đồng nêu trên (nếu có);
- 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 3. 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**



ĐỖ ANH TUẤN

