

Số: ~~31~~.../2024/SSH-CBT

Hà Nội, ngày 31 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 16./2024/SSH/NQ-HĐQT ngày 31./12/2024, thông qua chủ trương ký kết hợp đồng kinh tế về việc cung cấp Bộ ấn phẩm Tết 2025 giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODI.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31./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. *f dr*

Nơi nhận:
- Như trên;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN *Nguyễn Thị Phương Loan*
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CỘNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
SUNSHINE HOMES
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Thị Phương Loan

**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: 16./2024/SSH/BBH-HĐQT ngày 21.12.2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng kinh tế về việc cung cấp Bộ ấn phẩm Tết 2025 giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (“ODE”), cụ thể như sau:

- Thông tin bên cung cấp:
 - + Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE.
 - + Mã số thuế: 0107602021
 - + Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Mục đích: ODE cung cấp Bộ ấn phẩm Tết 2025 cho Công ty.
- Giá trị hợp đồng (bao gồm 8% VAT): 73.042.723 VND.
- Mối quan hệ liên quan: Ông Cao Phi Hùng - Giám đốc tài chính của Công ty là Phó Tổng Giám đốc/Thành viên HĐQT của ODE.

Điều 2. Triển khai thực hiện công việc

- Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc đàm phán, quyết định các nội dung, ký kết Hợp đồng và các văn bản cần thiết khác phát sinh từ hoặc liên quan đến nội dung được Hội đồng quản trị thông qua bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh giá, 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.

