



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: **43**.../2021/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày **15** tháng **10**. năm 2021

**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: 0247 730 25888

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 thông qua việc phát hành lại Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán.

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**



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
- ssh.vn



NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phát hành lại Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes;
- Căn cứ thư về việc thực hiện công tác kiểm toán và phát hành lại báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 09./2021/SSH/BBH-HĐQT ngày 14/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện phát hành lại Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes đáp ứng yêu cầu của hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo Công văn số 6161/UBCK-QLCB ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 phát hành lại của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Công ty ưu tiên lựa chọn, đàm phán với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Trường hợp không thương lượng được với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam về chi phí, tiến độ và các điều kiện khác, Công ty ưu tiên tiếp theo là 02 công ty kiểm toán còn lại là Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH PwC (Việt Nam).



Trong trường hợp không đàm phán được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều 3. Giao/Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty:

Triển khai phát hành lại báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019; đàm phán, lựa chọn đơn vị kiểm toán đã nêu tại Điều 2, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Hội đồng quản trị và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ ANH TUẤN

