

Số: 38...../2022/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2022

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:

Nghị quyết số 10./2022/SSH/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2022 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.

HL
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN *HL*
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CỘNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
SUNSHINE
HOMES
M.S.D.N: 01...-C.T.GH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Thị Phương Loan



SUNSHINE HOMES

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/2022/SSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

- 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 HĐQT số: 10/2022/SSH/BBH-HĐQT ngày 04/05/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: 24/05/2022;
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Trong tháng 6/2022;
- Hình thức tổ chức: họp trực tuyến và/hoặc trực tiếp tùy vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19. Hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ chính thức sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty và/hoặc trong thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức: Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. *ks*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- BKS Công ty;
- Lưu IR-IPO.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
CỘNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
SUNSHINE
HOMES
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ĐỖ ANH TUẤN



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