

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES**

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

Số: 340.../2025/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2025

**Kính gửi: 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 Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02473 025 888

Website: <https://ssh.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hà Anh – 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 22./2025/SSH/NQ-HĐQT ngày 26.09./2025, thông qua chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ với Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26./09/2025 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;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Hà Anh

**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: 22../2025/SSH/BBH-HĐQT ngày 26../09../2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ với Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service ("S-Service"), cụ thể:

1. Bên cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service

- Mã số thuế: 0107744812
- Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Nội dung hợp đồng: S-Service cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Công ty tại những khu vực, địa bàn, địa điểm đề đảm bảo an ninh, trật tự cho: (1) các hoạt động của Công ty được diễn ra bình thường và an toàn; (2) hàng hóa, tài sản của Công ty (bao gồm cả nhân sự, đối tác và khách hàng) được đảm bảo an toàn cao nhất.

3. Địa chỉ khu vực bảo vệ: Căn hộ A3 (Khu biệt thự thấp tầng) Vân Trì, thôn Thọ Đa, xã Thiên Lộc, Hà Nội.

4. Phí dịch vụ chưa bao gồm (VAT): 42.898.000 VNĐ/tháng

5. Mối quan hệ liên quan: S-Service là Công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine ("Tập đoàn Sunshine"). Tập đoàn Sunshine và Công ty có chung cổ đông lớn, người quản lý điều hành là ông Đỗ Anh Tuấn; Bà Đỗ Thị Hồng Nhung - cổ đông lớn của S-Service, bà Lê Thị Tuyết – Thành viên HĐQT của S-Service là người có liên quan của Ông Đỗ Anh Tuấn – cổ đông lớn/Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty; ông Đỗ Văn Trường – cổ đông lớn của Công ty là người đại diện quản lý cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine tại S-Service và là bên liên quan của Ông Đỗ Anh Tuấn – cổ đông lớn/Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty.

Điều 2. Triển khai công việc

- Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán, quyết định các nội dung điều khoản Hợp đồng. Ký kết và triển khai Hợp đồng và các văn bản cần thiết khác phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn, 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;

