



SUNSHINE HOMES

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2022

Số: 16/2022/SSH-CBTT

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:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”): 08h30 ngày 16 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Trụ sở chính Công ty, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Thông báo mời họp, Nội dung họp và Tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ: xem chi tiết tại đường link: <https://ssh.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.

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.



Nguyễn Thị Phương Loan

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



SUNSHINE HOMES

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN SUNSHINE
HOMES

Số: 06 /2022/SSH/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chương trình và tài liệu họp 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 ban hành 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: 06 /2022/SSH/BBH-HĐQT ngày 26 /03 /2022;

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt, thông qua thời gian, hình thức và nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Phát triển Sunshine Homes, cụ thể như sau:
 - Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, thứ Bảy ngày 16 tháng 04 năm 2022;
 - Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty, tòa Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội;
 - Hình thức tổ chức: họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, chi tiết hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;
 - Chương trình họp:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
 - Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
 - Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Thông qua tờ trình phương án chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
 - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;
 - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Thông qua tờ trình sửa đổi, chi tiết ngành, nghề kinh doanh Công ty;
 - Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022.



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



SUNSHINE HOMES

- Thông qua tờ trình báo cáo về việc niêm yết cổ phiếu năm 2021 và tiếp tục thực hiện phương án niêm yết cổ phiếu trong năm 2022.
- 2. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết tài liệu họp sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội.
- 3. 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.
- 4. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BTGD, BKS Công ty;
- Lưu IR-IPO.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



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

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi Quý Cổ đông:

Địa chỉ:

Số ĐKSH:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SSH) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Chi tiết như sau:

- Thời gian: 08h30, thứ Bảy, ngày 16 tháng 04 năm 2022.**
- Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty, tòa Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
- Chương trình và Tài liệu Đại hội:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến được đăng tải tại website: <https://ssh.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>
- Điều kiện và cách thức tham dự họp Đại hội trực tuyến:**

1. *Điều kiện tham dự:*

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần SSH có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Trường hợp ủy quyền tham dự họp: Quý cổ đông gửi Văn bản ủy quyền (phù hợp theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp) về Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ tại mục 5 Thư mời này **chậm nhất 17h00 ngày 14/04/2022** để Ban tổ chức cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

2. *Cách thức tham dự:*

- Quý cổ đông sử dụng một trong các thiết bị: máy tính bàn/máy tính xách tay/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối Internet để tham dự Đại hội trực tuyến.
- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự họp theo thông tin đăng nhập dưới đây:

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

5. **Thông tin liên hệ:**

Ban tổ chức ĐHĐCĐ CTCP Phát triển Sunshine Homes - Tầng 09, tòa Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội; Email: ir@ssh.vn; Hotline hỗ trợ kỹ thuật: 0978009760 (Mr Khôi).

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Anh Tuấn