



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: 42/2022/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 27 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:**

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”): 08h30 ngày 18 tháng 6 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 cuộc họp ĐHĐCĐ: xem chi tiết tại đường link: <https://ssh.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2022 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



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](mailto:info@ssh.vn) • [ssh.vn](https://ssh.vn)



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: 11/2022/SSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 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: 11/2022/SSH/BBH-HĐQT ngày 27 / 05 /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 18 tháng 06 năm 2022;
  - Địa điểm tổ chức: 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;
    - Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành;
    - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
    - 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 sản xuất kinh doanh năm 2022;
    - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022;
    - Thông qua tờ trình sửa đổi, chi tiết ngành, nghề kinh doanh Công ty;
    - Thông qua tờ trình thay đổi 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 năm 2021;
    - Thông qua tờ trình 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.
- Thông quan tờ trình báo cáo về việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
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. *lưu*

### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- 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