



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: 12./2023/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

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: 024 730 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:

Thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) (trước thay đổi): 08h30 ngày 22 tháng 04 năm 2023.
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) (sau thay đổi): 08h30 ngày 20 tháng 05 năm 2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: Là ngày 28/03/2023 (không thay đổi)
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Hội trường tầng 5, tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Lý do thay đổi: Để hoàn thiện các nội dung trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thông báo mời họp, Nội dung họp và Tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ: được đăng tải chi tiết tại đường link: <https://ssh.vn/dai-hoi-dong-co-dong/> và được cập nhật bổ sung cho đến ngày họp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2023 tại đường dẫn <https://ssh.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>



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

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. *Nguyễn Thị Phương Loan*

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
- ssh.vn



Số: 05./2023/SSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES
(V/v Thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)
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: 05./2023/SSH/BBH-HĐQT ngày 05./04./2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("ĐHĐCĐ") (trước thay đổi): 08h30 ngày 22 tháng 04 năm 2023.
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("ĐHĐCĐ") (sau thay đổi): 08h30 ngày 20 tháng 05 năm 2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: Là ngày 28/03/2023 (không thay đổi).
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Hội trường tầng 5, tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Lý do thay đổi: Để hoàn thiện các nội dung trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- 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.

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.



Handwritten signature



SUNSHINE HOMES

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. *Uyển*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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