



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: 19./2023/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 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: 02473 025 888 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:

Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc đề cử ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/5/2023 tại đường dẫn <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.

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



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: 09./2023/SSH/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES
(V/v thông qua đề cử ứng viên thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS)
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: 09./2023/SSH/BBH-HDQT ngày 19.../5.../2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề cử 01 (một) ứng viên cho vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị để bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 20/5/2023 do tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa nhận được thông tin về ứng viên nào do cổ đông đề cử/ứng cử. Cụ thể Danh sách ứng viên gồm:

- ❖ **Họ và tên: Nguyễn Việt Hải** Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 01/09/1985 Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 034085001999 Cấp ngày 21/04/2021 Tại Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH
- Địa chỉ thường trú: Phòng 708 N2 CC Đồng Tàu, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư, đã có 15 năm kinh nghiệm tại các doanh nghiệp lớn.

Điều 2. Thông qua đề cử 01 (một) ứng viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát để bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 20/5/2023, do tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa nhận được thông tin về ứng viên nào do cổ đông đề cử/ứng cử. Cụ thể Danh sách ứng viên gồm:

- ❖ **Họ và tên: Lê Thị Thu Giang** Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 27/03/1987 Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 038187033101 Cấp ngày 17/02/2022 Tại Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH
- Địa chỉ thường trú: Thôn Nam Hạc, xã Hoàng Phong, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa



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

1/8



SUNSHINE HOMES

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật chung – Đại học Luật Hà Nội; Cử nhân Kiểm toán – Đại học Kinh tế quốc dân; đã có 12 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán,...

Điều 3 Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. *Thuy*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Thuy*

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

Thuy



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị)

- Họ và tên: NGUYỄN VIỆT HẢI Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/09/1985, Nơi sinh: Tiền Hải – Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 034085001999 Cấp ngày 21/04/ 2021 Tại Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH
- Địa chỉ thường trú: Phòng 708 N2 CC Đồng Tàu, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0933.668.519 Email:nguyenviethai0109@gmail.com
- Trình độ văn hoá: Đại Học
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kiến trúc sư
- Quá trình công tác:
 - Từ 2008 – 2010 – Công ty TNHH Kiến trúc Mô hình mới (I.M.A)
Chức vụ: Chuyên viên
 - Từ 2011 – 2013 – Công ty CP Tập đoàn Tân Hoàng Minh
Chức vụ: Chuyên viên
 - Từ 2013-2014 – Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group)
Chức vụ: Trưởng nhóm Thiết kế
 - Từ 2015- nay – Tập đoàn Sunshine Group
Chức vụ: Chuyên viên (2015) – Phó Ban QLTK (2016-2017) – Trưởng Ban Thiết kế Tập đoàn (2018 – nay)
 - Từ tháng 3/2022 – nay – Công ty CP Sunshine Design
Chức vụ: Phó TGD
- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (nếu có): Không
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có



12. Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

14. Danh sách người có liên quan của người khai¹:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCNDKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Dũng	034054007768, cấp ngày 21/4/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH	Không	Bố đẻ
2	Phạm Thị Thanh Hoài	034157006950, cấp ngày 21/4/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH	Không	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Việt Long	034059002738, cấp ngày 28/8/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH	Không	Bố vợ
4	Phạm Thị Thơm	034160001400, cấp ngày 28/8/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH	Không	Mẹ vợ
5	Nguyễn Việt Hùng	034080011932, cấp ngày 21/4/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH	Không	Anh trai
6	Nguyễn Quỳnh Anh	030187004588, cấp ngày 21/4/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH	Không	Chị dâu
7	Nguyễn Việt Hà	034185004001, cấp ngày 05/05/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về cư dân	Không	Vợ
8	Nguyễn Hải Phong	Còn nhỏ	Không	Con



9	Nguyễn Hải Thu	Còn nhỏ	Không	Con
10	Nguyễn Hải Quyên	Còn nhỏ	Không	Con

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (nếu có): Không có

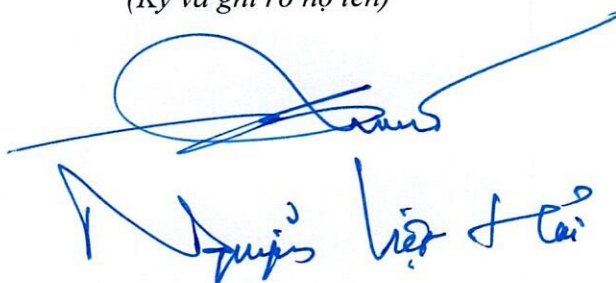
15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (nếu có): Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Việt Hải

¹Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 và Khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020.



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử vào Ban Kiểm soát)

- Họ và tên: **LÊ THỊ THU GIANG** Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 27/03/1987 Nơi sinh: Thanh Hóa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 038187033101 Cấp ngày 27/02/2022 Tại Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Thôn Nam Hạc, xã Hoàng Phong, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá
- Số điện thoại liên lạc: 0976999162 Email: gianglitt01@sunshinegroup.vn
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

Thời gian	Bằng cấp	Trường/ Nơi đào tạo
T9/2005-T6/2009	Cử nhân	Đại học kinh tế Quốc dân
T7/2019– T11/2021	Cử nhân	Đại học Luật Hà Nội

9. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
T12/2022 đến nay	Chuyên viên KS tài chính/tuần thủ	Công ty CP đầu tư kinh doanh bất động sản S-Homes
T10/2022-T11/2022	Chuyên viên KS tài chính/tuần thủ	Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng SCG
T2/2016-T9/2022	Kế toán trưởng	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công trình giao thông
T05/2014 – T12/2015	Kế toán thanh toán	Công ty TNHH xây dựng Vincom 1
T9/2010 – T4/2014	Kế toán tổng hợp	Công ty CP đầu tư và khai thác khoáng sản An Phát
T08/2009 – T8/2010	Nhân viên kế toán	Công ty cổ phần C&D Hà Nội

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (nếu có):

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

12. Số CP nắm giữ:....., chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

14. Danh sách người có liên quan của người khai¹:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCNDKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ của công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lê Văn Kha	038060007859 – Ngày cấp 22/08/2019 – Nơi cấp Cục QLHC về TTXH	0	Bố ruột
2	Lường Thị Mai	038160017933 – Ngày cấp 02/10/2021 – Nơi cấp Cục QLHC về TTXH	0	Mẹ ruột
3	Lê Trung Kiên	038085006583 – Ngày cấp 04/12/2021 – Nơi cấp Cục QLHC về TTXH	0	Anh trai
4	Lê Bảo Ngọc	Còn nhỏ	0	Con ruột
5	Lê Thị Mai	038193037871 – Ngày cấp 15/05/2022 – Nơi cấp Cục QLHC về TTXH	0	Chị dâu

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (nếu có):

.....
.....

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (nếu có):

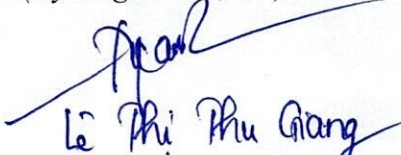
.....
.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)


Lê Thị Thu Giang

¹Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 và Khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020.