



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: 74/2024/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2024

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 số 06/2024/SSH/NQ-HDQT ngày 20/05/2024 về việc bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2024 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. *u*

Nơi nhận:

- Như trên:

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN *N. Loan*
CÔNG BỐ THÔNG TIN

N. Loan

Nguyễn Thị Phương Loan



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

+

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SUNSHINE HOMES

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 06/2024/SSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 06/2024/SSH/BBH-HĐQT ngày 20/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty đối với ông Cao Phi Hùng với thông tin chi tiết như sau:

- Họ và tên: **Cao Phi Hùng**
- Sinh ngày: 25/02/1993 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số 001093000360 cấp ngày 20/4/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH
- Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty:

- Phê duyệt, ký, ban hành các văn bản, hồ sơ, giấy tờ có liên quan về việc bổ nhiệm theo quy định.
- Chỉ đạo, quyết định chế độ, quyền lợi liên quan theo quy định của pháp luật và quy định Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ ANH TUẤN



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: 75/2024/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO BỔ SUNG NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07./2024/SSH/NQ-HDQT ngày 20/05/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes như sau:

Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Công ty:

- Họ và tên: **Cao Phi Hùng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Tài chính Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/05/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/05/2024 tại đường dẫn <http://ssh.vn/cong-bo-thong-tin>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HDQT.

Đại diện tổ chức

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Phương Loan



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