

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES**

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

Số: 392.../2025/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2025

**Kính gửi: 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: Ông Nguyễn Hà Anh – 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 26./2025/SSH/NQ-HDQT ngày 18.11.2025 thông qua phê duyệt việc cá nhân là bên liên quan tham gia mua/nhận chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản tại các dự án của Công ty và/hoặc các công ty con của Công ty theo chính sách bán hàng từng thời kỳ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18.11.2025 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. *f u n*

Nơi nhận:

- Như trên;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Hà Anh

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES
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: 26.../2025/SSH/BBH-HĐQT ngày 18.../11.../2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phê duyệt việc cá nhân là bên liên quan tham gia mua/nhận chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản tại các dự án của Công ty và/hoặc các công ty con của Công ty theo chính sách bán hàng từng thời kỳ.

Để khuyến khích cán bộ công nhân viên, các cán bộ quản lý, điều hành của Công ty, công ty mẹ, các công ty con, công ty liên kết (cũng như người thân, người có liên quan trực tiếp/gián tiếp của các đối tượng này), Hội đồng quản trị thông qua việc chấp thuận giao dịch giữa các cá nhân là người liên quan trực tiếp/gián tiếp của Công ty và/hoặc công ty con của Công ty được tham gia mua/nhận chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng lại các sản phẩm bất động sản tại các dự án của Công ty và/hoặc các công ty con của Công ty theo chính sách bán hàng và chính sách của Công ty từng thời kỳ.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các công việc sau:

- Quyết định nội dung, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng và tài liệu liên quan (nếu có) đến các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên.
- Tổng giám đốc Công ty được ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ban lãnh đạo Công ty, các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.

