



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

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

Số: 28.../2025/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2025

**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 02/2025/SSH/NQ-HĐQT ngày 15.02.2025, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty đối với ông Cao Phi Hùng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/02/2025 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.

Nơi nhận:
- Như trên;

**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

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES**

- 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: 02/2025/SSH/BBH-HĐQT ngày 15/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty đối với ông Cao Phi Hùng.

Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật - Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc sau:

- Ký, ban hành các văn bản, hồ sơ, giấy tờ có liên quan để hoàn thành các công việc liên quan đến việc miễn nhiệm theo quy định.
- Người đại diện theo pháp luật – Tổng Giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền này.

Điều 3. Nghị Quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. f 2 4 8

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu:VT.



ĐỖ ANH TUẤN