## CÔNG Tỵ CÓ PHÀN PHÁT TRIĖN SUNSHINE HOMES

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

\_\_\_\_\_

Số: \$5./2025/SSH/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 25. tháng DA.năm 2025

\* M.S.O.A.

Scanned with CS CamScanner<sup>\*\*</sup>

## BIÊN BẢN HỘI ĐỎNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỎ PHÀN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên công ty; Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes ("Công ty")

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0106784499 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 08/02/2022.

#### II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHÚC HỌP:

- 1. Thời gian: 13. h 19, ngày 25. / . 97. / 2025
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

#### III. THÀNH PHÀN THAM DỰ:

Ông: Đỗ Anh Tuấn	<ul> <li>Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa</li> </ul>
Bà: Đỗ Thị Định	<ul> <li>Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</li> </ul>
Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh	- Thành viên HĐQT
Ông; Nguyễn Việt Hải	- Thành viên HĐQT độc lập
Ông: Nguyễn Xuân Anh	- Thành viên HĐQT không điều hành

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Anh Tuấn

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

#### IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

**Nội dung 1:** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đỗ Anh Tuấn theo nguyện vọng cá nhân.

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua.
- Ông Đỗ Anh Tuấn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu, sổ sách liên quan và tài sản đang quản lý của chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty cho người kế nhiệm theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty. Thời điểm chậm nhất hoàn tất bàn giao là 30 ngày kể từ ngày miễn nhiệm.

Ông Đỗ Anh Tuấn tiếp tục làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Nội dung 2:** Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Xuân Anh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Thông tin ông Nguyễn Xuân Anh như sau:
  - Họ và tên: Nguyễn Xuân Anh Giới tính: Nam
  - Ngày sinh: 10/01/1976
     Quốc tịch: Việt Nam
  - CCCD số: 038076002266 Cấp ngày 02/10/2019 Tại Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH
  - Địa chỉ thường trú: Phòng 906 B3C Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Thời điểm bổ nhiệm nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua.

Các thành viên HĐQT dự họp không có ý kiến nào khác, cuộc họp chuyển sang phần biểu quyết.

## V. BIĖU QUYĖT

**Nội dung 1:** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đỗ Anh Tuấn theo nguyện vọng cá nhân.

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Đỗ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2.	Đỗ Thị Định	Thành viên HĐQT	Tán thành
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên HĐQT	Tán thành
4	Nguyễn Việt Hải	Thành viên HĐQT độc lập	Tán thành
5	Nguyễn Xuân Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	Tán thành

# Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 05/05 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/05 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/05 tỷ lệ 0%

<u>Nội dung 2:</u> Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Xuân Anh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

13/22 Z Z Q /21



# Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Đỗ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Đỗ Thị Định	Thành viên HĐQT	Tán thành
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên HĐQT	Tán thành
4	Nguyễn Việt Hải	Thành viên HĐQT độc lập	Tán thành
5	Nguyễn Xuân Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	Tán thành

# Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 05/05 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/05 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/05 tỷ lệ 0%

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi  $\Lambda$ 5.h $\Omega$  cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.  $+ \gamma$ 

THƯ KÝ

NGUYĚN ANH TUẦN





CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỎNG QUẢN TRỊ THÀNH VIÊN HĐQT THÀNH VIÊN HĐQT

ĐỔ THỊ ĐỊNH

fland

NGUYỄN THỊ HỎNG HẠNH

THÀNH VIÊN HĐQT

NGUYỄN VIỆT HẢI

THÀNH VIÊN HĐQT

NGUYỄN XUÂN ANH



