

Số: **77**.../2026/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày **14** tháng **04** năm 2026

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 Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (Địa chỉ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 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 **06**./2026/SSH/NQ-HĐQT ngày **14/04/2026** thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **14/04/2026** 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. *+ Vpn*

Nơi nhận:

- Như trên;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN *lu*

CÔNG BỐ THÔNG TIN *lu*



Nguyễn Hà Anh

Số: 06./2026/SSH/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2026

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 và các sửa đổi bổ sung;
- 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: 06./2026/SSH/BBH-HĐQT ngày 14.../04.../2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service, cụ thể:

- Bên cung cấp:** Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service (“S-Service”)
 - Mã số thuế: 0107744812.
 - Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - **Mối quan hệ liên quan:** Công ty và S-Service cùng là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (“SSG”). Ông Đỗ Văn Trường - Đại diện quản lý cổ phần của SSG tại S-Service, bà Lê Thị Tuyết – Thành viên HĐQT của S-Service và bà Đỗ Thị Hồng Nhung – Cổ đông lớn của S-Service là người có liên quan của ông Đỗ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty.
- Nội dung hợp đồng:** S-Service cung ứng dịch vụ suất ăn cho cán bộ, nhân viên và khách của Công ty.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, quyết định các nội dung khác, phê duyệt, ký kết hợp đồng nguyên tắc và tài liệu liên quan theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.
- Quyết định thời hạn, gia hạn hợp đồng, phê duyệt phí dịch vụ, bảng giá theo đơn đặt hàng thực tế và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung (nếu có).
- Tổng giám đốc Công ty được quyền 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN ANH



**SUNSHINE HOMES DEVELOPMENT
JOINT STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No: *77*.../2026/SSH-CBTT

Hanoi, April *14*, 2026

**To: State Securities Commission of Vietnam
Hanoi Stock Exchange
Shareholders**

Name of Company: Sunshine Homes Development Joint Stock Company

Address of Head office: 9th Floor, Sunshine Center Building, No. 16 Pham Hung, Tu Liem Ward, Hanoi City (Address as per the Enterprise Registration Certificate: 9th Floor, Sunshine Center Building, No. 16 Pham Hung Street, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City).

Telephone: 02473 025 888

Website: <https://ssh.vn>

The person responsible for information disclosure: Mr. Nguyen Ha Anh – Authorized Person for Information Disclosure

Type of Information Disclosure:

Periodic Extraordinary 24h Other

Content of Disclosure:

Sunshine Homes Development Joint Stock Company hereby announces the Resolution No. *06*./2026/SSH/NQ-HDQT April *14*, 2026 Approval of the execution of framework contract with S-Service Management & Operation Joint Stock Company.

This information was published on the company's website on April *14*, 2026, at the following link <https://ssh.vn/cong-bo-thong-tin/>.

We hereby certify that the information provided is true and accurate, and we bear the full responsibility to the law. *f an*

Recipient:

- As above;

AUTHORIZED PERSON FOR INFORMATION



NGUYEN HA ANH

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
SUNSHINE HOMES DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY**

BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments and supplements;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Sunshine Homes Development Joint Stock Company (“Company”);
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 06/2026/SSH/BBH-HĐQT dated April 14, 2026.

RESOLVES

Article 1. Approval of the execution of framework contract with S-Service Management & Operation Joint Stock Company, as follows:

- 1. Provider:** S-Service Management & Operation Joint Stock Company (“S-Service”)
 - **Tax code:** 0107744812
 - **Address:** 9th Floor, Sunshine Center Building, 16 Pham Hung Street, Tu Liem Ward, Hanoi, Vietnam
 - **Related relationship:** The Company and S-Service are both subsidiaries of Sunshine Group Joint Stock Company (“SSG”). Mr. Do Van Truong – the authorized representative managing SSG’s shares in S-Service, Ms. Le Thi Tuyet – Member of the Board of Directors of S-Service, and Ms. Do Thi Hong Nhung – a major shareholder of S-Service, are related persons of Mr. Do Anh Tuan – Vice Chairman of the Company’s Board of Directors.
- 2. Contract content:** S-Service provides meal catering services for the Company’s employees and guests.

Article 2. The General Director of the Company is assigned/authorized to implement the following tasks:

- To negotiate and decide on other relevant contents, approve and execute the framework contract and related documents in accordance with the contents approved by the Board of Directors.
- To decide on the term and extension of the contract, approve service fees and price lists based on actual purchase orders, and approve any amending and supplementing Appendices (if any).
- The General Director of the Company is entitled to further delegate such authorized powers to other individuals.

Article 3. Effectiveness

- This Resolution shall take effect from the date of signing.



- The Company's Board of Management, relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution. / *xuan p*

Recipient:

- As Article 3.

O.B. THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN *lu*



NGUYEN XUAN ANH

