

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

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

Số: 391./2025/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 14 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 25./2025/SSH/NQ-HDQT ngày 14/11/2025 thông qua việc ủy quyền cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine chi hộ tiền ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ (mã số thuế: 0106771556)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2025 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.

Nơi nhận:

- Như trên;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Hà Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
SUNSHINE HOMES

-----o0o-----

Số: 25/2025/SSH/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2025

**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: 25./2025/SSH/BBH-HĐQT ngày 14./11./2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ủy quyền cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (“SSG”) chi hộ tiền ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ (mã số thuế: 0106771556), cụ thể:

- Nội dung ủy quyền: Công ty ủy quyền cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine thực hiện chi hộ khoản tiền ủng hộ vào quỹ Tấm Lòng Việt để hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão Bualoi.
- Số tiền ủng hộ: 39.742.000 VND (bằng chữ: Ba mươi chín triệu, bảy trăm bốn mươi hai ngàn đồng chẵn).
- Mối quan hệ liên quan: SSG là Công ty mẹ của Công ty; Ông Đỗ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT/cổ đông lớn/người đại diện theo pháp luật tại SSG; Ông Jun Sungbae - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc/người đại diện theo pháp luật của Công ty đồng thời là Thành viên HĐQT tại SSG; Ông Nguyễn Xuân Anh – Chủ tịch HĐQT của Công ty đồng thời là Phó Tổng Giám đốc phụ trách xây dựng tại SSG.

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:

- Đàm phán, quyết định nội dung, ký kết các tài liệu cần thiết liên quan đến các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.
- Tổng giám đốc Công ty được ủy quyền lại cho tổ chức/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;

