

Số: **84**.../2026/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày **18** 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 **07**./2026/SSH/NQ-HĐQT ngày **18/04/2026** thông qua chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **18/04/2026** 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. *Nguyễn Hà Anh*

Nơi nhận:

- Như trên;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN *Nguyễn Hà Anh*
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
SUNSHINE
HOMES
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
M.S.D.N: 0106784498
T.C.P.

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 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: 07.../2026/SSH/BBH-HĐQT ngày 18.../04.../2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (“ODE”), cụ thể:

1. Thông tin bên cung cấp dịch vụ:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE
- Mã số thuế: 0107602021
- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

2. Nội dung và giá trị hợp đồng:

- Nội dung: Thiết kế (bản tiếng Việt, tiếng Anh) và in ấn Báo cáo thường niên năm 2025
- Giá trị hợp đồng: 65.714.760 VND (đã bao gồm VAT)

3. Mối quan hệ liên quan:

- Ông Nguyễn Hà Anh – Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty đồng thời là Thành viên HĐQT của ODE.
- Công ty có công ty mẹ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (“SSG”), SSG và ODE có chung người quản lý điều hành: Ông Đinh Chí Hiếu - Phó Tổng giám đốc của SSG đồng thời là Chủ tịch HĐQT của ODE, Ông Cao Phi Hùng - Phó Tổng giám đốc của SSG đồng thời là Thành viên HĐQT của ODE.

Điều 2. Triển khai thực hiện công việc

Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty 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.
- Phê duyệt, điều chỉnh, sửa đổi giá trị của Hợp đồng nêu trên trên cơ sở nhu cầu thực tế phát sinh, với điều kiện tổng giá trị điều chỉnh (tăng hoặc giảm) không vượt quá 30% giá trị dự kiến đã được Hội đồng quản trị thông qua.
- Quyết định nội dung và ký kết các văn bản sửa đổi, bổ sung các nội dung, gia hạn hoặc chấm dứt Hợp đồng nêu trên (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. / *van*

Nơi nhận:

- Như Điều 3.





SUNSHINE HOMES DEVELOPMENT
JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No: 84.../2026/SSH-CBTT

Hanoi, April 18, 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. 07./2026/SSH/NQ-HDQT April 18, 2026 Approval of the policy to enter into a contract with ODE Media and Entertainment Group Joint Stock Company.

This information was published on the company's website on April 18, 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*

Recipient:

- As above;

**AUTHORIZED PERSON FOR INFORMATION
DISCLOSURE**



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. 07/2026/SSH/BBH-HĐQT dated April 18, 2026.

RESOLVES

Article 1. Approval of the policy to enter into a contract with ODE Media and Entertainment Group Joint Stock Company (“ODE”), specifically as follows:

1. Service Provider Information:

- Company name: ODE Media and Entertainment Group Joint Stock Company;
- Tax code: 0107602021;
- Address: 4th Floor, Sunshine Center Building, 16 Pham Hung Street, Tu Liem Ward, Hanoi City.

2. Contract Scope and Value:

- Scope of services: Design (Vietnamese and English versions) and printing of the 2025 Annual Report;
- Contract value: VND 65,714,760 (VAT included).

3. Related Party Relationships:

- Mr. Nguyen Ha Anh – Chief Accountant/Person authorized to disclose information of the Company, concurrently serving as a Member of the Board of Directors of ODE;
- The Company’s parent company is Sunshine Group Joint Stock Company (“SSG”). SSG and ODE share common management personnel, specifically:
 - Mr. Dinh Chi Hieu – Deputy General Director of SSG, concurrently serving as Chairman of the Board of Directors of ODE;
 - Mr. Cao Phi Hung – Deputy General Director of SSG, concurrently serving as a Member of the Board of Directors of ODE.

Article 2. Implementation of Work

The General Director of the Company is assigned/authorized to carry out the following tasks:

- To negotiate, decide on contents, and execute necessary documents related to the matters approved by the Board of Directors.



- To approve, adjust, and amend the value of the above-mentioned Contract based on actual arising demands, provided that the total adjustment value (increase or decrease) does not exceed 30% of the estimated value approved by the Board of Directors.
- To decide on contents and execute documents for amendment, supplementation, extension, or termination of the above-mentioned Contract (if any).
- The General Director is authorized to further delegate the above authority to other individuals for implementation.

Article 3. Effectiveness

- This Resolution shall take effect from the date of signing.
- The Company's management, departments/divisions, and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipient:

- Archives.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS CHAIRMAN**



NGUYEN XUAN ANH

