

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01./2023/SSH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HDQT”):

Ông Lương Thành Long

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập HDQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/05/2023

2. Bổ nhiệm thành viên độc lập HDQT:

Ông Nguyễn Việt Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HDQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/05/2023

3. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (“BKS”):

Ông Nguyễn Hoàng Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/05/2023

4. Bổ nhiệm thành viên BKS:

Bà Lê Thị Thu Giang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/05/2023 tại đường dẫn <http://ssh.vn/cong-bo-thong-tin>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. *chữ ký*

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công Ty ngày 20/05/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 01/SSH/BC-HDQT ngày 16/05/2023 của HDQT).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành (Báo cáo số 02/2023/SSH/BC-BDH ngày 16/05/2023 của Ban điều hành).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo số 03/2023/SSH/BC-BKS ngày 28/04/2023 của BKS).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo Tờ trình số: 01/SSH/TTr-HDQT ngày 28/04/2023 của HDQT).

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo Tờ trình số: 02/2023/SSH/TTr-HDQT ngày 16/05/2023 của HDQT).

Điều 6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (theo Tờ trình số: 03/SSH/TTr-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2023 của HDQT).

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (theo Tờ trình số: 04/SSH/TTr-BKS ngày 31/03/2023 của BKS).

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT") (theo Tờ trình số: 05/2023/SSH/TTr-HDQT ngày 31/03/2023 của HDQT).

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập HDQT với ông Lương Thành Long do có Đơn từ nhiệm;
2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HDQT, nhiệm kỳ: 2023 – 2028. Cụ thể bầu: Ông: Nguyễn Việt Hải
3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau bầu cử:

STT	Họ tên	Chức danh trong HDQT
1	Ông Đỗ Anh Tuấn	Chủ tịch HDQT
2	Bà Đỗ Thị Định	Thành viên HDQT



1
/ /

3	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Xuân Anh	Thành viên HĐQT không điều hành
5	Ông Nguyễn Việt Hải	Thành viên độc lập HĐQT

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) (theo Tờ trình số: 06/2023/SSH/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 của HĐQT).

- Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Nguyễn Hoàng Anh do có Đơn từ nhiệm;
- Bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS, nhiệm kỳ: 2023 – 2028. Cụ thể bầu:
Bà: Lê Thị Thu Giang

- Danh sách thành viên Ban kiểm soát sau bầu cử:

STT	Họ tên	Chức danh trong BKS
1	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Trưởng BKS
2	Ông Trần Đăng Khoa	Thành viên BKS
3	Bà Lê Thị Thu Giang	Thành viên BKS



Điều 10. Tờ trình thông qua báo cáo các nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022 chưa hoàn thành (theo Tờ trình số 07/SSH/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 của HĐQT).

Điều 11. Tờ trình thông qua báo cáo việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2021 (theo Tờ trình số 08/SSH/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 của HĐQT)

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm soát Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- HĐQT, BKS
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐO ANH TUẤN

