

Số: 05./2025/SSH/BBH-HDQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2025

**BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 DKDN 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 CHỨC HỌP:

- Thời gian: 13h00, ngày 25/02/2025
- 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 PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Ông: Đỗ Anh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| Bà: Đỗ Thị Định | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 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



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 15.h.00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THƯ KÝ



NGUYỄN ANH TUẤN

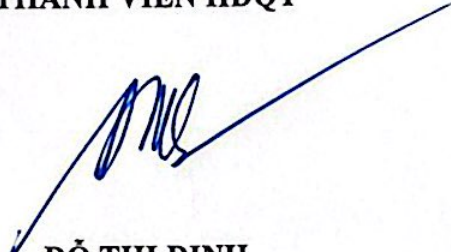
**CHỦ TOẠ
CHỦ TỊCH HĐQT**




ĐỖ ANH TUẤN

14
GT
PHÁ
TRII
SHI
ME
HỒ

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

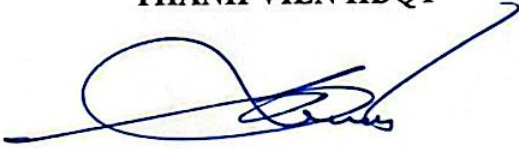


ĐỖ THỊ ĐỊNH



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN VIỆT HẢI

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN XUÂN ANH

