

Số: .01.../2025/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2025

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 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: Bà Nguyễn Thị Phương Loan – 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 01./2025/SSH/NQ-HĐQT ngày 02/01/2025 thông qua việc kí kết Phụ lục hợp đồng về việc gia hạn thời gian hiệu lực hợp đồng giữa Công ty và 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 02/01/2025 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. f

Nơi nhận:  
- Như trên;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN  
SUNSHINE  
HOMES  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
M.S.D.N: 010684499-C.T.C  
Nguyễn Thị Phương Loan

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
2. Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (“Công ty”);
3. Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01./2025/SSH/BBH-HĐQT ngày 02./01./2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc kí kết Phụ lục hợp đồng về việc gia hạn thời gian hiệu lực hợp đồng giữa Công ty và Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service (kèm theo Hợp đồng kinh tế số 201/2020 ký ngày 02/01/2020 (“Hợp Đồng”)), cụ thể như sau:**

- Gia hạn thời gian hiệu lực: 5 năm, bắt đầu kể từ ngày 02/01/2025.
- Các điều khoản khác: Ngoài các nội dung gia hạn thời gian hiệu lực nêu trên thì các nội dung khác của Hợp Đồng vẫn giữ nguyên hiệu lực.
- Mối quan hệ liên quan: bà Đỗ Thị Định – Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cổ đông lớn/đại diện quản lý cổ phần của cổ đông lớn tại S-Service; bà Lê Thị Tuyết - Chủ tịch 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 - Chủ tịch HĐQT/cổ đông lớn của Công ty

**Điều 2. Triển khai thực hiện công việc**

- Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán, quyết định các nội dung điều khoản Phụ lục hợp đồng. Ký kết và triển khai Phụ lục hợp đồng và các văn bản cần thiết khác phát sinh từ hoặc liên quan đến Phụ lục hợp đồng
- Tổng giám đốc Công ty được quyền 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;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ ANH TUẤN**