

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

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

Số: 47./2025/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 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 05./2025/SSH/NQ-HDQT về việc thay đổi nhân sự.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2025 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 Thị Phương Loan**

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

-----o0o-----

Số: **05**/2025/SSH/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày **25** tháng **02** năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Công tác nhân sự tại Công ty cổ phần phát triển Sunshine Homes)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- 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: **05**./2025/SSH/BBH-HĐQT ngày **25**./**02**/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 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 Công ty cho người kế nhiệm theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty. Thời điểm chậm nhất hoàn tất bàn giao là 30 ngày kể từ ngày miễn nhiệm.
- Ông Đỗ Anh Tuấn tiếp tục làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Xuân Anh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Thông tin ông Nguyễn Xuân Anh như sau:
  - Họ và tên: **Nguyễn Xuân Anh** Giới tính: Nam
  - Ngày sinh: 10/01/1976 Quốc tịch: Việt Nam
  - CCCD số: 038076002266 Cấp ngày 02/10/2019 Tại Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH
  - Địa chỉ thường trú: Phòng 906 B3C Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua.





**Điều 3.** Nghị Quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐỖ ANH TUẤN**



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

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

Số: 48/2025/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2025

### **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05./2025/SSH/NQ-HĐQT ngày 25./02/2025, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes như sau:

#### **1. Miễn nhiệm:**

- Họ và tên: **Đỗ Anh Tuấn**
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25./02/2025

#### **2. Bổ nhiệm:**

- Họ và tên: **Nguyễn Xuân Anh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25./02/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25./02/2025 tại đường dẫn <http://ssh.vn/cong-bo-thong-tin>. *vu*

#### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT v/v công tác nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin.

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



**NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN**