



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

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

Số: 336../2025/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: 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: 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 20./2025/SSH/NQ-HĐQT ngày 25./9./2025, thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25./9./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. *tu*

Nơi nhận:

- Như trên;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



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;
- 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: 20./2025/SSH/BBH-HĐQT ngày 25./9./2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart (“Sunshine Mart”), cụ thể:

1. Bên cung cấp: Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart

- Mã số thuế: 0109334554
- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1. Nội dung hợp đồng: Sunshine Mart cung cấp bánh Trung thu của nhà sản xuất Helen Recipe cho Công ty.

2. Giá trị hợp đồng tạm tính đã bao gồm (VAT): 47.100.000 đồng.

- **Mối quan hệ liên quan:** Ông Đỗ Văn Trường – Cổ đông lớn của Công ty là Thành viên góp vốn lớn/Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật/Đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine tại Sunshine Mart và là người có liên quan của ông Đỗ Anh Tuấn – Cổ đông lớn/Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty.
- Bà Lê Thị Tuyết – Thành viên góp vốn lớn/Thành viên HĐQT, bà Nguyễn Thị Khánh My - Thành viên góp vốn lớn/Thành viên HĐQT của Sunshine Mart là người có liên quan của ông Đỗ Anh Tuấn – Cổ đông lớn/Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty.
- Sunshine Mart là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (“Tập đoàn Sunshine”). Tập đoàn Sunshine và Công ty có chung cổ đông lớn, người quản lý điều hành là ông Đỗ Anh Tuấn – Cổ đông lớn/Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty là Cổ đông lớn/Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Sunshine, ông Đỗ Văn Trường – Cổ đông lớn của Công ty là Thành viên HĐQT của Tập đoàn Sunshine, ông Jun Sungbae là Thành viên HĐQT của Công ty và Tập đoàn Sunshine.

3. Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, quyết định các nội dung khác, phê duyệt, ký kết các phụ lục Hợp đồng và tài liệu có liên quan theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua;
- Quyết định việc ký kết các Phụ lục hợp đồng từng thời điểm theo khối lượng công việc thực tế và sửa đổi, bổ sung nội dung, gia hạn Hợp đồng nêu trên (nếu có);
- Quyết định và điều chỉnh giá trị Hợp đồng, giá trị thanh toán căn cứ vào tình hình thực tế và biên bản bàn giao giữa hai bên với giá trị không vượt quá 1.000.000.000 VND.
- Tổng Giám đốc của 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;

