

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

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

Số: 33.../2025/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 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 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 21/2025/SSH/NQ-HĐQT ngày 26.09.2025 thông qua chủ trương ký kết Phụ lục hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26.09.2025 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. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như trên;



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: 21./2025/SSH/BBH-HĐQT ngày 26./09./2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Phụ lục hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG, cụ thể:

1. Bên nhận thầu: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (“SCG”)

- Mã số thuế: 0108704763.
- Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Nội dung Phụ lục hợp đồng: SCG thực hiện một số hạng mục công việc thuộc gói thầu Thi công hoàn thiện xây dựng tại Dự án Nhà ở gia đình (Dự án: Khu du lịch và Nhà ở Thấp tầng Noble) có địa chỉ tại Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (nay là Xã Thiên Lộc, Hà Nội). Các hạng mục công việc bao gồm:

- Thi công công nghệ bơi, bể sục;
- Thi công hệ thống cơ điện điều chỉnh, bổ sung;
- Thi công một số công tác xây dựng;
- Cung cấp và chăm sóc cây xanh.

3. Giá trị Phụ lục hợp đồng: 3.226.918.574 VND (bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm hai mươi sáu triệu, chín trăm mười tám nghìn, năm trăm bảy mươi bốn đồng). Giá trị Phụ lục hợp đồng đã bao gồm thuế VAT.

4. Mỗi quan hệ liên quan: ông Đỗ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn của Công ty đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn của SCG; ông Đỗ Văn Trường – Cổ đông lớn của Công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật/Cổ đông lớn của SCG và là người có liên quan của ông Đỗ Anh Tuấn; ông Phan Ích Long – Phó Tổng Giám đốc của Công ty đồng thời là Phó Tổng Giám đốc của SCG.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Tổng giám đốc 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 nội dung, ký kết các tài liệu cần thiết liên quan đến các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.
- Quyết định nội dung và ký kết các văn bản sửa đổi, bổ sung các nội dung, gia hạn hoặc chấm dứt Phụ lục hợp đồng nêu trên (nếu có).
- Tổng giám đốc Công ty được ủy quyền lại cho 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;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN ANH

