

Số: 389../2025/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 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 24/2025/SSH/NQ-HDQT ngày 13/11/2025 thông qua việc đối trừ công nợ ba bên giữa Công ty, Công ty Cổ phần Hasky (mã số thuế: 0102566108) và Công ty Cổ phần Đầu tư DIA (mã số thuế: 0500468389).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/11/2025 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 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: 24./2025/SSH/BBH-HĐQT ngày 13./11./2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đối trừ công nợ ba bên giữa Công ty, Công ty Cổ phần Hasky (mã số thuế: 0102566108) và Công ty Cổ phần Đầu tư DIA (mã số thuế: 0500468389), cụ thể:

- Số tiền đối trừ công nợ là: 6.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng chẵn)
- Đối tượng nhận thanh toán: Công ty Cổ phần Đầu tư DIA
- Đối tượng đối trừ công nợ với Công ty: Công ty Cổ phần Hasky
- Mối quan hệ liên quan: Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư DIA cùng là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine; Ông Đỗ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty là người đại diện quản lý cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine tại Công ty Cổ phần Đầu tư DIA.

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 nêu trên (nếu có). Tổng giám đốc Công ty được 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;

