

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

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

Số: 4.29.../2025/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 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 đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (Địa chỉ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam).

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 31/2025/SSH/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025 thông qua việc Công ty vay vốn của Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương – công ty con của Công ty

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2025 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. 8/12/2025

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 và các sửa đổi bổ sung;
- 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: 31../2025/SSH/BBH-HĐQT ngày 30../12../2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty vay vốn của Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương – công ty con của Công ty, cụ thể:

1. Thông tin Bên cho vay: Công ty vay vốn của Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương (“SAD”)

- Mã số thuế: 0101358793.
- Địa chỉ: SH02-02, Tòa R2 dự án Sunshine Riverside, Lô CT03A-CT thuộc ô CT03 KĐT Nam Thăng Long, Phường Phú Thượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mối quan hệ liên quan với Công ty: SAD là công ty con của Công ty, Ông Đỗ Văn Trường - Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật/Cổ đông (7%) tại SAD là người có liên quan của Ông Đỗ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty.

2. Nội dung giao dịch:

- Số tiền vay tối đa: 300.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).
- Thời hạn vay: 24 tháng.
- Lãi vay: 8%/năm.
- Mục đích: Thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh phù hợp theo quy định pháp luật.

Điều 2. Triển khai thực hiện công việc

- Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Đàm phán, quyết định nội dung, sửa đổi các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng/thỏa thuận (bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) liên quan đến việc thực hiện các giao dịch nêu trên.
- Tổng giám đốc Công ty được quyền 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.

