

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

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

Số: 111.../2026/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2026

**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 Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (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)

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

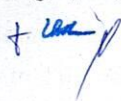
☒ 24h

☐ Khác

**Nội dung công bố thông tin:**

Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes công bố thông tin Phụ lục số 02 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/5/2026 tại đường dẫn <https://ssh.vn/van-ban-phap-ly/>.

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** 



**Nguyễn Hà Anh**



Số: 01/2026/SSH/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 16/05/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 01/SSH/BC-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025 (Báo cáo số 02/SSH/BC-TVĐLHĐQT ngày 24/04/2026 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Báo cáo số 03/2026/SSH/BC-BĐH ngày 24/04/2026 của Ban Điều hành).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (Báo cáo số 04/2026/SSH/BC-BKS ngày 24/04/2026 của Ban Kiểm soát).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo Tờ trình số 01/SSH/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị).
- Điều 6.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (theo Tờ trình số 02/SSH/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị).
- Điều 7.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (theo Tờ trình số 03/SSH/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị).
- Điều 8.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo Tờ trình số 04/SSH/TTr-BKS ngày 24/04/2026 của Ban Kiểm soát).
- Điều 9.** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (theo Tờ trình số 05/SSH/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị). Theo đó kết quả như sau:
1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Nam Việt, do có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị.
  2. Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Hải, do có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
  3. Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 2026 – 2031. Danh sách ứng viên trúng cử như sau:
    - Ông Nguyễn Việt Hải – Chức danh trúng cử: Thành viên HĐQT
    - Bà Lê Thảo Linh – Chức danh trúng cử: Thành viên độc lập HĐQT



Thông tin Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Việt Hải và Bà Lê Thảo Linh đã được Công ty công bố thông tin theo quy định.

4. Danh sách Hội đồng quản trị sau bầu cử như sau:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Xuân Anh	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Đỗ Anh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Jun Sungbae	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Việt Hải	Thành viên HĐQT
5	Bà Lê Thảo Linh	Thành viên độc lập HĐQT

**Điều 10.** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (theo Tờ trình số 06/SSH/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị). Theo đó kết quả như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Đăng Khoa, do có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát.
2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát. Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 2026 – 2031. Danh sách ứng viên trúng cử như sau: Ông Nguyễn Đức Tùng – Chức danh trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát

Thông tin Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Đức Tùng đã được Công ty công bố thông tin theo quy định.

3. Danh sách Ban kiểm soát sau bầu cử như sau:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Ông Đào Ngọc Tuấn Anh	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Lê Thị Thu Giang	Thành viên BKS
3	Ông Nguyễn Đức Tùng	Thành viên BKS

**Điều 11.** Thông qua sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 07/SSH/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị).

**Điều 12.** Thông qua chủ trương phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (theo Tờ trình số 08/SSH/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị).

**Điều 13.** Thông qua Báo cáo việc Công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng (theo Tờ trình số 09/SSH/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị).

**Điều 14.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi, đơn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm soát Công ty giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.





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

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**PHỤ LỤC SỐ 02**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (“Công ty”);
- Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên số 0.7/SSH/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes số 01/2026/SSH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/05/2026.

Phụ lục này được lập ngày 16/05/2026 là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes, với nội dung cụ thể như sau:

**Điều 1. Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes sửa đổi Điều 5.1 Ngành, nghề kinh doanh của Điều lệ Công ty như sau:**

5.1. Ngành, nghề kinh doanh Công ty được phép hoạt động bao gồm nhưng không giới hạn, trong các lĩnh vực sau:

STT	Ngành	Mã ngành
1.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình)	7410
2.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
3.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Không bao gồm ngành nghề Đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810 (Chính)
4.	Phá dỡ	4311
5.	Chuẩn bị mặt bằng (Trừ hoạt động rà phá bom mìn và các hoạt động tương tự)	4312
6.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
7.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
8.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống ống tưới nước, hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật dân dụng; - Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như:	4329



STT	Ngành	Mã ngành
	+ Thang máy, cầu thang tự động, + Các loại cửa tự động, + Hệ thống đèn chiếu sáng, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh	
9.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Trừ cho thuê máy bay và kinh khí cầu)	7730
10.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: - Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; - Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác.	4933
11.	Xây dựng nhà để ở	4101
12.	Quảng cáo (Trừ quảng cáo thuốc lá)	7310
13.	Xây dựng nhà không để ở	4102
14.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
15.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
16.	Cho thuê xe có động cơ	7710
17.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
18.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
19.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác Chi tiết: - Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.	5520
20.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510
21.	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản (Điều 3 Luật Kinh doanh Bất động sản 2023) (Trừ sàn giao dịch bất động sản)	6821
22.	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản, Dịch vụ quản lý bất động sản (Điều 3 Luật Kinh doanh Bất động sản 2023) (Trừ đấu giá và tư vấn pháp luật về bất động sản)	6829
23.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Không bao gồm bán buôn kim loại quý)	4672
24.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673
25.	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (Loại trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020

Lưu ý: Các ngành, nghề kinh doanh sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty được Cơ quan đăng ký kinh doanh đồng ý bổ sung vào Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng tải trên hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia (trừ trường hợp có văn bản của cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối vào bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp).





## Điều 2. Sửa đổi trụ sở đăng ký của Công ty

Sửa đổi Điều 3.3 Trụ sở đăng ký của Công ty là: Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

## Điều 3. Hiệu lực

Phụ lục số 02 này thay thế điều khoản tương ứng trong Điều lệ Công ty và các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục số 01 (nếu có liên quan), có hiệu lực kể từ ngày ký. Những điều, khoản khác tại Điều lệ Công ty vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý. *[Signature]*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *[Signature]*  
TỔNG GIÁM ĐỐC



JUN SUNGBAE

