



SUNSHINE HOMES

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30../2022/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2022

**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 Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0247 730 25888

Website: <https://ssh.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Phương Loan – 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:

- Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 21/03/2022 và danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chốt ngày 21/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) cung cấp.
- Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thời gian gia hạn không muộn hơn ngày 30/06/2022, phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chính thức: do Hội đồng quản trị quyết định vào thời điểm phù hợp, không muộn hơn thời gian gia hạn nêu trên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/4/2022 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;

- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Phương Loan

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

• Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
• 0247 3 025 888 • info@ssh.vn • ssh.vn

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ❖ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (“Công ty”);
- ❖ Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes số 07./2022/SSH/BBH-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- a) Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 21/03/2022 và danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chốt ngày 21/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) cung cấp.
- b) Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thời gian gia hạn không muộn hơn ngày 30/06/2022, phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.
- c) Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chính thức: do Hội đồng quản trị quyết định vào thời điểm phù hợp, không muộn hơn thời gian gia hạn nêu tại mục b.
- d) Lý do: Để có thêm thời gian cho việc chuẩn bị các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên và chuẩn bị tốt hơn cho công tác tổ chức đại hội.

Điều 2. Triển khai thực hiện công việc

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc cần thiết dưới đây:

- a) Thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 21/03/2022 và danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chốt ngày 21/3/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- b) Công bố thông tin theo quy định;
- c) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn thành các công việc được nêu tại Điều 1;



Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc được giao/ủy quyền cho người khác thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ủy quyền trên đây.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các phòng, ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ ANH TUẤN

