



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: 03.../2023/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2023

**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:

Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/SSH/NQ-HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2023 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

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
SUNSHINE HOMES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 02/2023/SSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 02/2023/SSH/BBH-HĐQT ngày 08/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Văn Tư.

Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Hoàng Thị Thanh Hải với thông tin chi tiết như sau:

- Họ và tên: **Hoàng Thị Thanh Hải**
- Sinh ngày: 11/12/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 019178000500 do Cục QL Hành chính và trật tự xã hội cấp ngày 13/02/2019
- Địa chỉ thường trú: số 50, tổ 22, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua.
- Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Kể từ ngày được bổ nhiệm, Bà **Hoàng Thị Thanh Hải** có quyền và nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giao/Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty:

Ký, ban hành các văn bản, hồ sơ, giấy tờ có liên quan về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.



Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. ✎

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN





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: ..02../2023/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/SSH/NQ-HĐQT ngày 08./03/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes như sau:

Miễn nhiệm:

Ông: Bùi Văn Tư

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08./03/2023

Bổ nhiệm:

Bà: Hoàng Thị Thanh Hải

- Đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08./03/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08./03/2023 tại đường dẫn <https://ssh.vn/cong-bo-thong-tin/>.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

Đại diện tổ chức

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: : Hoàng Thị Thanh Hải
2/ Giới tính: : Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh : 11/12/1978
4/ Nơi sinh: : Thái Nguyên
5/ Số CMND/CCCD: : 019178000500
6/ Quốc tịch : Việt Nam
7/ Dân tộc : Kinh
8/ Địa chỉ thường trú : Số 50, tổ 22, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
9/ Số điện thoại : 0982 370 268
10/ Địa chỉ email : hoangthanhhai.hpg@gmail.com
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng Giám đốc
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó tổng giám đốc vận hành toàn quốc Công ty Cổ phần tập đoàn BĐS Unique
14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0..CP
+ Cá nhân sở hữu: 0.. CP
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16/ Danh sách người có liên quan của người khai*: File đính kèm
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/.

NGƯỜI KHAI


Hoàng Thị Thanh Hải

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Bảng kê khai danh sách liên quan của người nội bộ

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với công ty/người nội bộ	Loại Giấy NSH (CMND/Pasport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	SSH	Hoàng Thị Thanh Hải		Phó TGD	Không	CCCD	019178000500	13/02/2019	Cục QL Hành chính về TTXH	Số 50, tổ 22, đường 800A, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	8/3/2023			
1.1		Hoàng Văn Hoách			Bố đẻ	CCCD	030040006634	28/08/2021	Cục QL Hành chính về TTXH	Tổ 3, phường Tân Thành, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	0	0				
1.2		Ngô Thị Cúc			Mẹ đẻ	CCCD	040150000180	31/12/2021	Cục QL Hành chính về TTXH	P509, C9 tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0				
1.3		Hoàng Hải An			Anh trai	CMND	019074000090	29/04/2021	Cục QL Hành chính về TTXH	P509, C9 tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0				
1.4		Hoàng Thị Bảo Lâm			Em gái	CMND	019180006227	16/01/2022	Cục QL Hành chính về TTXH	Khu 6, thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội	0	0				
1.5		Nguyễn Đức Tuấn Anh			Chồng	CCCD	030075006837	1/3/2021	Cục QL Hành chính về TTXH	Số 50, tổ 22, đường 800A, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0				
1.6		Nguyễn Thị Bích Ngọc			Mẹ chồng	CCCD	030142001864	20/04/2021	Cục QL Hành chính về TTXH	Số 50, tổ 22, đường 800A, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0				
1.7		Nguyễn Thị Mai Nguyên			Con ruột	CCCD	019303000024	12/9/2022	Cục QL Hành chính về TTXH	Số 50, tổ 22, đường 800A, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0				
1.8		Nguyễn Hoàng Bách			Con ruột	Còn nhỏ				Số 50, tổ 22, đường 800A, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0				
1.9		Nguyễn Thị Ngọc Bảo			Con ruột	Còn nhỏ				Số 50, tổ 22, đường 800A, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0				

Handwritten signature