



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: 21./2023/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01./2023/SSH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị ("HĐQT"):

Ông Lương Thành Long

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/05/2023

2. Bổ nhiệm thành viên độc lập HĐQT:

Ông Nguyễn Việt Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/05/2023

3. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát ("BKS"):

Ông Nguyễn Hoàng Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/05/2023

4. Bổ nhiệm thành viên BKS:

Bà Lê Thị Thu Giang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/05/2023 tại đường dẫn <http://ssh.vn/cong-bo-thong-tin>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. *chữ ký*

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

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



SUNSHINE HOMES

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

Số: 01./2023/SSH/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 20 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 20/05/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 01/SSH/BC-HĐQT ngày 16/05/2023 của HĐQT).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành (Báo cáo số 02/2023/SSH/BC-BĐH ngày 16/05/2023 của Ban điều hành).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo số 03/2023/SSH/BC-BKS ngày 28/04/2023 của BKS).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo Tờ trình số: 01/SSH/TTr-HĐQT ngày 28/04/2023 của HĐQT).

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo Tờ trình số: 02/2023/SSH/TTr-HĐQT ngày 16/05/2023 của HĐQT).

Điều 6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (theo Tờ trình số: 03/SSH/TTr-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2023 của HĐQT).

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (theo Tờ trình số: 04/SSH/TTr-BKS ngày 31/03/2023 của BKS).

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") (theo Tờ trình số: 05/2023/SSH/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 của HĐQT).

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập HĐQT với ông Lương Thành Long do có Đơn từ nhiệm;
2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT, nhiệm kỳ: 2023 – 2028. Cụ thể bầu:
Ông: Nguyễn Việt Hải
3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau bầu cử:

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT
1	Ông Đỗ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Đỗ Thị Định	Thành viên HĐQT

3	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Xuân Anh	Thành viên HĐQT không điều hành
5	Ông Nguyễn Việt Hải	Thành viên độc lập HĐQT

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) (theo Tờ trình số: 06/2023/SSH/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 của HĐQT).

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Nguyễn Hoàng Anh do có Đơn từ nhiệm;
2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS, nhiệm kỳ: 2023 – 2028. Cụ thể bầu:
Bà: Lê Thị Thu Giang
3. Danh sách thành viên Ban kiểm soát sau bầu cử:

STT	Họ tên	Chức danh trong BKS
1	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Trưởng BKS
2	Ông Trần Đăng Khoa	Thành viên BKS
3	Bà Lê Thị Thu Giang	Thành viên BKS



Điều 10. Tờ trình thông qua báo cáo các nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022 chưa hoàn thành (theo Tờ trình số 07/SSH/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 của HĐQT).

Điều 11. Tờ trình thông qua báo cáo việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2021 (theo Tờ trình số 08/SSH/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 của HĐQT)

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn 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 2023.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- HĐQT, BKS
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐO ANH TUẤN



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

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Việt Hải
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 18/05/1995
4/ Nơi sinh: Thái Bình
5/ Số CMND/CCCD: 1111111111 Cấp ngày 21/04/ 2021 Tại Cục cảnh sát QLHC về Trật tự XH
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: Phòng 102, Ngõ 10, Đường 10, Phường 10, Quận 10, TP. Hà Nội
9/ Số điện thoại: 0912 345 678
10/ Địa chỉ email: nguyenviethai18@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: Thành viên HĐQT độc lập
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sunshine Design
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): Không 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 mẫu 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



Nguyễn Việt Hải

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 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 chung khoản	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với công ty/người nội bộ	Loại Giấy NSH (CMND/Pasport/Giấy DKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ hiện 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 NSH và các ghi chú khác)	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		Nguyễn Việt Hải		Thành viên HĐQT		CCCD		21/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH		0	0	20/5/2023			
1.1		Nguyễn Văn Dũng			Bố đẻ	CCCD		21/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH		0	0				
1.2		Phạm Thị Thanh Hoài			Mẹ đẻ	CCCD		21/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH		0	0				
1.3		Nguyễn Việt Long			Bố vợ	CCCD		28/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH		0	0				
1.4		Phạm Thị Thơm			Mẹ vợ	CCCD		28/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH		0	0				
1.5	SSH	Nguyễn Việt Hưng			Anh trai	CCCD		21/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH		0	0				
1.6		Nguyễn Quỳnh Anh			Chị dâu	CCCD		21/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH		0	0				
1.7		Nguyễn Việt Hà			Vợ	CCCD		05/05/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về cư dân		0	0				

1.8	Nguyễn Hải Phong			Con	Còn nhỏ		0	0				
1.9	Nguyễn Hải Thư			Con	Còn nhỏ		0	0				
1.10	Nguyễn Hải Quyền			Con	Còn nhỏ		0	0				

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: **LÊ THỊ THU GIANG**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 19/05/1987

4/ Nơi sinh: Thanh Hóa

5/ Số CMND/CCCD: 0000000000 Ngày cấp: 27/02/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Thôn Nam Hạc, xã Hoàng Phong, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá

9/ Số điện: 0987654321

10/ Địa chỉ email: lethithuthugiang@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: Thành viên Ban Kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên Ban Thanh tra và Kiểm soát Nội bộ Công ty Cổ phần Cổ phần đầu tư kinh doanh Bất động sản S – Homes.

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần 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 cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

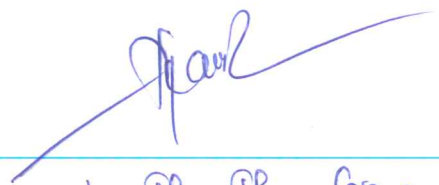
16/ Danh sách người có liên quan của người khai*: File đính kèm

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

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


Lê Thị Thu Giang

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/Passport/Giấy DKKD)	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 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		Lê Thị Thu Giang		Thành viên BKS		CCCD		2/27/2022	Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0%	22/..5/2023			
		Lê Văn Kha			Bố ruột	CCCD		8/22/2019	Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	xã Hoàng Phong, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá	0					
		Lương Thị Mai			Mẹ ruột	CCCD		10/2/2021	Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	xã Hoàng Phong, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá	0	0%				
		Lê Trung Kiên			Anh trai	CCCD		12/4/2021	Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thôn Nam Hạc, xã Hoàng Phong, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá	0	0%				
1.3	SSH	Lê Bảo Ngọc			Con ruột					phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	0	0%				Còn nhỏ
1.4		Lê Thị Mai			Chị dâu	CCCD		5/15/2022	Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	xã Hoàng Phong, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá	0	0%				
1.5																

NGƯỜI KHAI