



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

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

Số: 427./2025/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 30 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 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, 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 30./2025/SSH/NQ-HĐQT ngày 30./12./2025 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng kinh tế về việc cung cấp Bộ ấn phẩm Tết 2026 giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30./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. th

Nơi nhận:

- Như trên;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Hà Anh

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

-----o0o-----
Số: 30./2025/SSH/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2025

**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: 30.../2025/SSH/BBH-HĐQT ngày 30.../12./2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng kinh tế về việc cung cấp Bộ ấn phẩm Tết 2026 giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (“ODE”), cụ thể như sau:

- Thông tin bên cung cấp:
 - Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE.
 - Mã số thuế: 0107602021
 - Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Giá trị hợp đồng: 54.198.870 VND (*chưa bao gồm VAT*).
- Mối quan hệ liên quan:
 - Ông Nguyễn Hà Anh – Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin đồng thời là Thành viên HĐQT của ODE.
 - Công ty có công ty mẹ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (“SSG”), SSG và ODE có chung người quản lý điều hành: Ông Đinh Chí Hiếu là Phó Tổng giám đốc của SSG đồng thời là Chủ tịch HĐQT của ODE.

Điều 2. Triển khai thực hiện công việc

- Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc đàm phán, quyết định các nội dung, ký kết Hợp đồng và các văn bản cần thiết khác phát sinh từ hoặc liên quan đến nội dung được Hội đồng quản trị thông qua bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh giá, thanh lý Hợp đồng.
- 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.

