



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

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

Số: 16.1.../2025/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 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 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19./2025/SSH/NQ-HĐQT ngày 27./5./2025 thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương – công ty con của Công ty và các bên nhận chuyển nhượng khác cùng tham gia nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thanh Xuân.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28./5./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. f lun

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: 19/2025/SSH/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 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;
- 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: 19./2025/SSH/BBH-HĐQT ngày 27./5./2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương – công ty con của Công ty và các bên nhận chuyển nhượng khác cùng tham gia nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thanh Xuân, cụ thể như sau:

1. Thông tin các bên tham gia giao dịch gồm:

- **Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương (“Sao Ánh Dương”):**
 - + Mã số thuế: 0101358793
 - + Địa chỉ: SH03-01, Tòa R3 dự án Sunshine Riverside, Lô CT03A-CT thuộc ô CT03 KĐT Nam Thăng Long, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (“SSG”):**
 - + Mã số thuế: 0106771556
 - + Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Công ty TNHH Dynamic Innovation (“DIC”):**
 - + Mã số thuế: 0314269019
 - + Địa chỉ: Khu TM số S1.A2.01.02, Tầng 01, Tháp S1, Số 23 Phú Thuận, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- **Công ty Cổ phần Vinaminco Khánh Hòa:**
 - + Mã số thuế: 4201510752
 - + Địa chỉ: 38B Nguyễn Thị Định, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

2. Mục đích giao dịch:

- Các bên tham gia giao dịch sẽ thực hiện nhận chuyển nhượng toàn bộ (100%) cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thanh Xuân (GCNĐKDN số: 0107491752 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/07/2016), thông qua đó các bên sẽ đầu tư và triển khai một phần của Dự Án (được định nghĩa tại mục 3) với tổng diện tích khoảng 54,99 ha do Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings làm Chủ đầu tư.
- Tỷ lệ và số lượng, giá trị cổ phần nhận chuyển nhượng của từng bên sẽ do các bên thống nhất và thỏa thuận trên cơ sở đàm phán.

3. Dự Án liên quan:

- Tên dự án: Khu đô thị nhà vườn sinh thái trên địa bàn thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings.



- Quy mô sử dụng đất dự án: 198,4 ha.
- Quy mô dự án thành phần: 54,99 ha.
(Sau đây viết tắt là “Dự Án”).

4. Mối quan hệ liên quan:

Ông Đỗ Văn Trường – Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Sao Ánh Dương – công ty con của Công ty là Thành viên HĐQT của SSG/người có liên quan của ông Đỗ Anh Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT/cổ đông lớn Công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT/cổ đông lớn/Người đại diện theo pháp luật của SSG – công ty mẹ của DIC; ông Jun Sungbae – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Thành viên HĐQT của SSG.

Điều 2. Triển khai thực hiện công việc

- Giao/Ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Anh – Chủ tịch HĐQT của Công ty thay mặt Công ty triển khai các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên với vai trò là người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần của Công ty tại Sao Ánh Dương.
- Ông Nguyễn Xuân Anh có 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 trên.

