

Số: 01/2025/SSH/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 12/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 01/SSH/BC-HĐQT ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Báo cáo số 02/SSH/BC-BĐH ngày 01/04/2025 của Ban Điều hành)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024 (Báo cáo số 03/SSH/BC-TVĐLHĐQT ngày 21/03/2025 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (Báo cáo số 04/SSH/BC-BKS ngày 01/04/2025 của Ban Kiểm soát).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo Tờ trình số 01/SSH/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị).
- Điều 6.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (theo Tờ trình số 02/SSH/TTr-HĐQT ngày 21/03/2025 của Hội đồng quản trị).
- Điều 7.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (theo Tờ trình số 03/SSH/TTr-HĐQT ngày 21/03/2025 của Hội đồng quản trị).
- Điều 8.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo Tờ trình số 04/SSH/TTr-BKS ngày 21/03/2025 của Ban Kiểm soát).
- Điều 9.** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (theo Tờ trình số 05/SSH/TTr-HĐQT ngày 21/03/2025 của Hội đồng quản trị).
1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đỗ Thị Định, Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh do có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị.
 2. Phê duyệt kết thúc nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 - 2025 đối với ông Đỗ Anh Tuấn và ông Nguyễn Xuân Anh, đồng thời tiến hành bầu cử tái

bổ nhiệm ông Đỗ Anh Tuấn và ông Nguyễn Xuân Anh vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

3. Bầu bổ sung 04 (bốn) thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 2025 – 2030. Cụ thể bầu:

- Ông: Đỗ Anh Tuấn
- Ông: Nguyễn Xuân Anh
- Ông: Jun Sungbae
- Ông: Nguyễn Nam Việt

4. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau bầu cử như sau:

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT
1	Nguyễn Xuân Anh	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Đỗ Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Jun Sungbae	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Nam Việt	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Nguyễn Việt Hải	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (theo Tờ trình số 06/SSH/TTr-HĐQT ngày 21/03/2025 của Hội đồng quản trị).

1. Phê duyệt kết thúc nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát năm 2020-2025 đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thủy và Ông Trần Đăng Khoa, đồng thời tiến hành bầu cử tái bổ nhiệm Ông Trần Đăng Khoa.
2. Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát. Nhiệm kỳ thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 2025 – 2030. Cụ thể bầu:

- Ông: Trần Đăng Khoa
- Ông: Đào Ngọc Tuấn Anh

3. Danh sách thành viên Ban kiểm soát sau bầu cử như sau:

STT	Họ tên	Chức danh trong BKS
1	Đào Ngọc Tuấn Anh	Thành viên Ban kiểm soát
2	Trần Đăng Khoa	Thành viên Ban kiểm soát
3	Lê Thị Thu Giang	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 11. Thông qua sửa đổi chi tiết, ngành nghề, kinh doanh (theo Tờ trình số 07/SSH/TTr-HĐQT ngày 21/03/2025 của Hội đồng quản trị).

Điều 12. Thông qua báo cáo các công việc chưa hoàn thành (theo Tờ trình số 08/SSH/TTr-HĐQT ngày 21/03/2025 của Hội đồng quản trị).



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 2025.

- *Litu VP.*

NGUYỄN XUÂN ANH

