

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SUNSHINE HOMES**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: **14**./2025/SSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **12** tháng **04** 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: **14**./2025/SSH/BBH-HĐQT ngày **12**./**04**./2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Nối tiếp vai trò Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Xuân Anh**

- Căn cứ Tờ trình số 05/SSH/TTr-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/SSH/NQ – ĐHĐCĐ ngày 12/04/2025 đã thông qua;
- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ông Nguyễn Xuân Anh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc kết thúc sớm nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị năm 2020-2025 (kết thúc vào ngày 23/10/2025) để tiến hành tái bầu cử bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 và kết quả bầu cử đã tái bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh giữ vai trò thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó Hội đồng quản trị thống nhất chức danh Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Xuân Anh là nối tiếp và không thay đổi.

**Điều 2. Bổ nhiệm ông Đỗ Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:**

- Họ và tên: Đỗ Anh Tuấn
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 15/5/1975
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 038075000062 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 26/04/2022.
- Địa chỉ thường trú: Ô số 23 lô D3A3, Khu đấu giá 18,6 ha Phú Thượng, Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua.

**Điều 3. Triển khai thực hiện công việc**

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký, ban hành các văn bản, hồ sơ, giấy tờ liên quan đến nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.



#### Điều 4. 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 4;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN XUÂN ANH

