

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

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

Số: 36.../2026/SSH-CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2026

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
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 (Địa chỉ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 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 03./2026/SSH/NQ-HĐQT ngày 04.03.2026, thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2026 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. 8 24 ✓

Nơi nhận:

- Như trên;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Hà Anh

**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: 03./2026/SSH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2026

**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: 03./2026/SSH/BBH-HĐQT ngày 4./.3./2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud (“Unicloud”), cụ thể như sau:

- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud
 - + Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - + Mã số thuế: 0107432651.
- Nội dung hợp đồng nguyên tắc: Unicloud đồng ý cung cấp các dịch vụ liên quan đến: cung cấp, lắp đặt và cấu hình thiết bị phần cứng hệ thống trong toà nhà; và cung cấp, cài đặt các phần mềm phục vụ quản lý toà nhà, theo yêu cầu của Công ty, phù hợp với khả năng của Unicloud.
- Mọi quan hệ liên quan: Công ty và Unicloud đồng thời là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (“SSG”). Ông Đỗ Văn Trường - Đại diện quản lý cổ phần của SSG tại Unicloud, bà Lê Thị Tuyết – Đại diện quản lý cổ phần của Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa tại Unicloud là người có liên quan của ông Đỗ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty.

Điều 2. Triển khai thực hiện công việc

Giao/Uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, quyết định các nội dung khác, phê duyệt, ký kết hợp đồng nguyên tắc và tài liệu liên quan theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua;
- Quyết định thời hạn, giá hạn hợp đồng, phê duyệt phí dịch vụ, bảng giá theo đơn đặt hàng thực tế và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung (nếu có).
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN ANH

